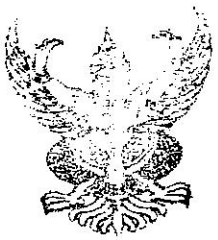
เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เทศบาลตำบลลานสกา
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา

เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลลานสกา ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้นายอำเภอลานสกา ปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลลานสกา จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1-5

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6-153

-ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7

-รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8-16

-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17-18

-รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19-21

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22-24

-รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25-78

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 79-124

-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (แยกตามแผนงาน) 125-152

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 153-164

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 153

-คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 154

-รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 155

-รายงานประมาณการรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา 156

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 157

-รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 158

-รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 159-163

-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา (แยกตามแผนงาน) 164

เทศบาลตำบลลานสกา

เขต/อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ม.1 ซอย- ถนนกะเรม แขวง/ตำบล เขาแก้ว

เขต/อำเภอ ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230

พื้นที่	2.61 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	1,788 คน
ชาย	864 คน
หญิง	924 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานสกา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลานสกา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลานสกา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลลานสกา มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากเงินธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 34,182,561.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,409,267.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3,152,403.78 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,914,900.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

2.1รายรับจริงทั้งสิ้น 24,286,245.76 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	627,851.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	155,695.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	118,918.02	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,510.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,037,476.74	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,342,795.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,441,900.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,028,947.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,579,669.76	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,564,461.56	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,270,689.77	บาท
งบลงทุน	จำนวน	27,900.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,586,226.00	บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	2,441,900.00	บาท
2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	2,500,000.00	บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	-	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

รายรับจริง	จำนวน	1,570,008.32	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,890,879.86	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	-	บาท
เงินสะสม	จำนวน	5,554,609.77	บาท
ทุนสำรองสะสม	จำนวน	1,187,732.84	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565	จำนวน	6,986,151.16	บาท
ทรัพย์จำนำ	จำนวน	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	250,106.61	218,200.00	718,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	251,784.00	337,800.00	282,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	211,315.74	319,000.00	238,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	119,520.00	244,000.00	134,700.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	332,726.35	1,119,000.00	1,373,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,605,297.18	19,675,000.00	18,603,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,605,297.18	19,675,000.00	18,603,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	13,137,440.65	12,606,000.00	14,766,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,137,440.65	12,606,000.00	14,766,800.00
รวม	30,575,464.18	33,400,000.00	34,744,400.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,778,804.33	7,867,030.00	8,155,028.00
งบบุคลากร	12,246,619.02	13,653,210.00	14,043,572.00
งบดำเนินงาน	7,169,057.64	7,646,300.00	9,462,300.00
งบลงทุน	832,850.00	2,005,460.00	953,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,913,000.00	2,228,000.00	2,130,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,940,330.99	33,400,000.00	34,744,400.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลัก การและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,713,692
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	986,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,186,280
แผนงานสาธารณสุข	1,226,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,333,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	898,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	445,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,637,300
แผนงานการพาณิชย์	163,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,155,028
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,744,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,155,028	8,155,028
งบกลาง		8,155,028	8,155,028

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,938,640	877,300	2,127,420	389,132	10,332,492
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,314,000	877,300	2,127,420	389,132	7,707,852
งบดำเนินงาน	2,411,300	192,000	691,000	0	3,294,300
ค่าตอบแทน	332,300	102,000	162,000	0	596,300
ค่าใช้สอย	1,211,000	60,000	446,000	0	1,717,000
ค่าวัสดุ	111,000	30,000	83,000	0	224,000
ค่าสาธารณูปโภค	757,000	0	0	0	757,000
งบลงทุน	45,000	41,900	0	0	86,900
ค่าครุภัณฑ์	45,000	41,900	0	0	86,900
รวม	9,394,940	1,111,200	2,818,420	389,132	13,713,692

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	360,000	586,000	956,000
ค่าใช้สอย		10,000	360,000	496,000	866,000
ค่าวัสดุ		0	0	90,000	90,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	0	30,000	30,000
	รวม	10,000	360,000	616,000	986,000

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	746,280	0	746,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	746,280	0	746,280
งบดำเนินงาน	1,205,000	135,000	1,340,000
ค่าตอบแทน	64,000	0	64,000
ค่าใช้สอย	28,000	135,000	163,000
ค่าวัสดุ	1,113,000	0	1,113,000
งบเงินอุดหนุน	2,100,000	0	2,100,000
เงินอุดหนุน	2,100,000	0	2,100,000
รวม	4,051,280	135,000	4,186,280

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		640,000	0	640,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		640,000	0	640,000
งบดำเนินงาน		474,000	100,000	574,000
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย		308,000	100,000	408,000
ค่าวัสดุ		91,000	0	91,000
งบลงทุน		0	12,000	12,000
ค่าครุภัณฑ์		0	12,000	12,000
	รวม	1,114,000	112,000	1,226,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	144,000	0	144,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	144,000	0	144,000
งบดำเนินงาน	363,000	826,000	1,189,000
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	80,000	826,000	906,000
ค่าวัสดุ	263,000	0	263,000
รวม	507,000	826,000	1,333,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	0	438,800	438,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	438,800	438,800
งบดำเนินงาน	15,000	407,000	422,000
ค่าใช้สอย	15,000	370,000	385,000
ค่าตอบแทน	0	9,000	9,000
ค่าวัสดุ	0	28,000	28,000
งบลงทุน	0	37,900	37,900
ค่าครุภัณฑ์	0	37,900	37,900
รวม	15,000	883,700	898,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	130,000	315,000	445,000
ค่าใช้สอย	130,000	315,000	445,000
รวม	130,000	315,000	445,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,742,000	0	1,742,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,742,000	0	1,742,000
งบดำเนินงาน	1,152,000	0	1,152,000
ค่าตอบแทน	190,000	0	190,000
ค่าใช้สอย	757,000	0	757,000
ค่าวัสดุ	205,000	0	205,000
งบลงทุน	0	743,300	743,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	743,300	743,300
รวม	2,894,000	743,300	3,637,300

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	90,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		10,000	10,000
งบลงทุน		73,400	73,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		73,400	73,400
	รวม	163,400	163,400

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลานสกา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,895,800 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,744,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	13,713,692
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	986,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,186,280
แผนงานสาธารณสุข	1,226,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,333,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	898,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	445,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,637,300
แผนงานการพาณิชย์	163,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,155,028
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,744,400

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,151,400 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	110,020
งบบุคลากร	867,218
งบดำเนินงาน	1,674,162
งบลงทุน	500,000
รวมรายจ่าย	3,151,400

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่าย เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 กย 2565

.....

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

เห็นชอบ

(นายชาญวิทย์ ชูเกษมพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

รักษาราชการแทน นายอำเภอลานสกา

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	31,655.00	5,682.00	35,000.00	-82.00 %	6,300.00
ภาษีบำรุงท้องที่	175.17	94.47	200.00	-50.00 %	100.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	26,815.40	60,600 14	40,000.00	1,164.75 %	505,900.00
ภาษีป้าย	130,261.00	183,730.00	143,000.00	44.13 %	206,100.00
รวมหมวดภาษีอากร	**188,906.57**	**250,106.61**	**218,200.00**		**718,400.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	95,720.00	93,320.00	106,000.00	-1.23 %	104,700.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,000.00	0.00	4,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,510.00	2,380.00	5,000.00	-48.00 %	2,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,600.00	1,100.00	1,000.00	20.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	670.00	700.00	14.29 %	800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	20.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	133,650.00	88,300.00	147,000.00	-32.65 %	99,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	17,777.00	64,100.00	67,000.00	7.31 %	71,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,020.00	1,619.00	1,800.00	0.00 %	1,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	160.00	275.00	300.00	33.33 %	400.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,350.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	264,787.00	251,784.00	337,800.00		282,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	51,720.00	47,265.00	57,000.00	-6.49 %	53,300.00
ดอกเบี้ย	238,247.69	164,050.74	262,000.00	-29.39 %	185,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	289,967.69	211,315.74	319,000.00		238,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	221,004.00	119,520.00	244,000.00	-44.80 %	134,700.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	221,004.00	119,520.00	244,000.00		134,700.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	319,556.10	316,245.53	360,000.00	-1.44 %	354,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,338,822.66	13,117,278.38	15,780,000.00	-6.73 %	14,717,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	726,378.39	790,971.78	800,000.00	10.93 %	887,400.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	18,984.16	32,025.35	28,000.00	26.79 %	35,500.00
ภาษีสรรพสามิต	1,371,786.57	1,426,640.00	1,510,000.00	3.91 %	1,569,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	43,050.17	44,451.32	48,000.00	4.38 %	50,100.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,543.30	7,881.42	28,000.00	-68.57 %	8,800.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,011,075.00	868,911.00	1,120,000.00	-12.54 %	979,600.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	950.60	892.40	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,856,146.95	16,605,297.18	19,675,000.00		18,603,700.00

หมวดเงินอุดหนุน	รายรับจริง ปี 2563	ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,964,420.00	13,137,440.65	12,606,000.00	17.14 %	14,766,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	11,964,420.00	13,137,440.65	12,606,000.00		14,766,800.00
รวมทุกหมวด	29,785,232.21	30,575,464.18	33,400,000.00		34,744,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณ ารรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาร ตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,744,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	718,400 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,300 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	505,900 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	206,100 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	282,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	104,700 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,600 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,200 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	800 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	99,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	71,900 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่าน มา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,800 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	400 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**238,300 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	53,300 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	185,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**134,700 บาท**
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	134,700 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่จัดเก็บได้จริง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**18,603,700 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	354,800 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,717,500 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	887,400 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	35,500 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,569,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,100 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	8,800 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	979,600 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**14,766,800 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,766,800 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงาน/งบกลาง	รายจ่ายจริง ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,184	8,500	12,000	0 %	12,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,892	1,680	4,800	0 %	4,800
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,100,000	1,550,000	1,951,400	12.81 %	2,201,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,256,800	2,282,700	3,930,000	0 %	3,930,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	611,200	622,800	768,000	0 %	768,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	8,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	417,963	610,397.72	551,800	-7.47 %	510,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	623,820	-3.93 %	599,328
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	71,141.7	70,643.41	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	21,900
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	32,250	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	0	0	55,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	431,404	624,083.2	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	362,900	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	5,294,484.7	5,778,804.33	7,981,070		8,155,028
รวมงบกลาง	5,294,484.7	5,778,804.33	7,981,070		8,155,028
รวมงบกลาง	5,294,484.7	5,778,804.33	7,981,070		8,155,028
รวมแผนงานงบกลาง	5,294,484.7	5,778,804.33	7,981,070		8,155,028
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	552,801.32	695,520	0 %	695,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	94,516.16	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	94,516.16	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	149,040	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,247,075.45	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,137,949.09	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,095,801.48	3,582,834.55	3,308,720	15.46 %	3,924,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	69,322.57	79,935.53	118,000	-28.81 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	139,822.57	181,935.53	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	215,710	107,419	54,000	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,968	10,935	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,544,624.62	3,963,059.61	3,768,720		4,314,000
รวมงบบุคลากร	6,169,264.62	6,101,008.7	6,393,360		6,938,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	144,000	174,000	100,000	-90 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม	7,312.5	6,500	7,500	-6.67 %	7,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,980	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	92,500	168,000	204,000	23.53 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	100,000	-46.7 %	53,300
รวมค่าตอบแทน	260,412.5	422,010	411,500		332,300
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,719.9	66,868	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,575	6,950	118,000	14.41 %	135,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ	179,803	72,491	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายการเมือง)	320,549.9	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายการเมือง)	0	58,985	86,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายประจำ)	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	152,770	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร(ฝ่ายประจำ)	0	95,519.28	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	299,771.3	5,000	100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายการเมือง)	0	0	96,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายประจำ)	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	42,420	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	46,032	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา	198,000	216,000	216,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	0	100 %	216,000
โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	120,000
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล	44,000	20,000	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	100 %	130,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์	0	26,000	30,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	119,677	120,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	0	100 %	120,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,896.4	47,538.07	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	1,082,766.2	1,029,799.65	1,230,000		1,211,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,004	39,810	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,370	2,740	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	6,430	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,922.35	3,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,542.5	22,422.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,900	49,700	70,000	-71.43 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	150,168.85	117,672.5	162,000		111,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	520,068.98	606,584.97	800,000	-25 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,942.48	17,135.54	59,000	-23.73 %	45,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,104.4	18,548	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,911.6	86,911.6	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	640,027.46	729,180.11	971,000		757,000
รวมงบดำเนินงาน	2,133,375.01	2,298,662.26	2,774,500		2,411,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน ขนาดกว้าง 6.75 ลึก 76 X สูง 118-128 ซม. จำนวน 5 ตัว	0	49,000	0	0 %	0
เก้าอี้รับแขก ขนาด w198 D78 X H78 CM จำนวน 1 ตัว	0	20,350	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้รับแขก จำนวน 1 ชุด	0	37,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดบานเลื่อน) จำนวน 2 ตู้	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 165X75X75 CM จำนวน 4 ตัว	0	41,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด W180XD152-210XH75CM จำนวน 1 ตัว	0	19,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียงกำลังขยาย 1,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	24,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	0	7,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	6,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LCD ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	8,700	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	21,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	16,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	6,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,590	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	1,850	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,070	245,100	58,000		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	63,070	245,100	58,000		45,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา	30,000	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,395,709.63	8,674,770.96	9,225,860		9,394,940
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,345,915	1,446,480	778,340	10.4 %	859,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	54,000	54,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,417,915	1,518,480	796,340		877,300
รวมงบบุคลากร	1,417,915	1,518,480	796,340		877,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	34,209.6	42,000	71.43 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	400 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	48,600	34,209.6	49,000		102,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	25,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	48,600	34,209.6	94,000		192,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดสองบาน)	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(ชนิดบานเลื่อน) จำนวน 1 ตู้	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,000		41,900
รวมงบลงทุน	0	0	4,000		41,900
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,466,515	1,552,689.6	894,340		1,111,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,600,761.29	1,641,050.32	1,790,270	15.48 %	2,067,420
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,780,761.29	1,701,050.32	1,850,270		2,127,420
รวมงบบุคลากร	1,780,761.29	1,701,050.32	1,850,270		2,127,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,400	60,400	93,440	-89.3 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,520	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	65,000	127,935.48	138,000	4.35 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,530	41.64 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	97,400	190,855.48	234,970		162,000

ค่าใช้สอย	รายจ่ายจริง ปี 2563	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ประมาณการ ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,412.15	11,056	7,320	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,648	17,700	34,010	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	216,000	216,000	108,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	108,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	108,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	119,677	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	0	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,400	6,700	5,470	265.63 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	293,460.15	371,133	392,800		446,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,825	38,680	28,070	42.5 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	323.7	0	160	1,775 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,410	34,115	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	55,558.7	72,795	48,230		83,000
รวมงบดำเนินงาน	446,418.85	634,783.48	676,000		691,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	2,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	21,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	1,850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,400	26,250	0		0
รวมงบลงทุน	23,400	26,250	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,250,580.14	2,362,083.8	2,526,270		2,818,420
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	190,900	103.84 %	389,132
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	190,900		389,132
รวมงบบุคลากร	0	0	190,900		389,132
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	15,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	12,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	28,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	218,900		389,132
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,112,804.77	12,589,544.36	12,865,370		13,713,692
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	2,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	2,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	360,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	360,000		360,000
รวมงานเทศกิจ	0	0	360,000		360,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	54,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	0	100 %	216,000
โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา	0	181,680	196,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา	330,000	330,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	15,000	29,280	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (7 วันระวังอันตราย)	0	0	30,960	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (7 วันระวังอันตราย)	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา	131,800	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,870	89,620	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	548,670	630,580	290,960		496,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,400	127,240	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,078.9	60,104	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,900	2,000	400 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	30,000	2,000	400 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	92,478.9	227,244	59,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	641,148.9	857,824	349,960		586,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9179 นศ	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	500,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	641,148.9	857,824	879,960		616,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	641,148.9	857,824	1,241,960		986,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	541,723	599,640	640,000	10.04 %	704,280
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000	-30 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	679,723	617,640	700,000		746,280
รวมงบบุคลากร	679,723	617,640	700,000		746,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,800	11,200	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,680	1,000	200 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	43,800	48,880	82,000		64,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,000	200 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,308	5,060	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	17,308	7,960	36,000		28,000
ค่าวัสดุ					
[illegible]	14,975	13,640	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	940,000	11.7 %	1,050,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	501,359.34	408,810.8	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,000	200 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,000	200 %	3,000
วัสดุกีฬา	12,000	12,150	12,500	20 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,720	18,840	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	539,054.34	453,440.8	996,500		1,113,000
รวมงบดำเนินงาน	600,162.34	510,280.8	1,114,500		1,205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,812,000	1,883,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	2,063,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	2,100,000
รวมเงินอุดหนุน	1,812,000	1,883,000	2,063,000		2,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,812,000	1,883,000	2,063,000		2,100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,091,885.34	3,010,920.8	3,877,500		4,051,200
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	110,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	79,695	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	79,695	0	0		135,000
รวมงบดำเนินงาน	79,695	0	0		135,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	79,695	0	0		135,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,171,580.34	3,010,920.8	3,877,500		4,186,280
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	449,970	713,460	686,460	-12.6 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	31,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	46,500	60,000	53,000	-24.53 %	40,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,000	108,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	656,470	893,460	770,460		640,000
รวมงบบุคลากร	656,470	893,460	770,460		640,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,600	105,400	105,000	90.48 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440	8,400	87,000	-94.25 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	57,500	86,500	83,000	-27.71 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	145,540	200,300	275,000		75,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	279,058	243,614	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,661	18,900	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	108,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	119,677	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย	198,000	323,700	0	0 %	0
โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาล	194,100	275,830	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,810	67,685	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	766,629	1,049,408	150,000		308,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000	23,860	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,580	7,750	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	4,284	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,600	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,133.7	156,424.5	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	121,200	50,374	18,000	66.67 %	30,000
วัสดุการเกษตร	4,500	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,000	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,600	13,000	130.77 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	406,297.7	245,008.5	53,000		91,000
รวมงบดำเนินงาน	1,318,466.7	1,494,714.5	478,000		474,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	2,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	8,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	1,850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2055 นศ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้					
1.ปะเปลี่ยนเหล็กพื้นกะบะด้านข้าง					
2.ปะเปลี่ยนเหล็กพื้นรางฝสท้าย และบันไดทางขึ้น-ลง					
3.เปลี่ยนพื้นในกระบะกลาง					
4..เปลี่ยนเหล็กด้านท้ายตัวหลัง					
5.เปลี่ยนยางรองฝาท้าย					
6.เปลี่ยนเหล็กรางลูกล้ออัดขยะ	285,000	0	0	0 %	0
7.เปลี่ยนเหล็กลิ้นอัดขยะ					
8.เปลี่ยนเสริมเหล็กคานตุ๊กตาเปิดฝาท้ายช่องกระบะ					
9.เปลี่ยนลูกล้อรางลิ้นอัดขยะ					
10.เปลี่ยนตัวล๊อคฝาท้าย					
11.พ่นสีกันสนิทและพ่นสีเขียวตัวกระบะ					
12.เปลี่ยนไฟท้าย					
13.เปลี่ยนสายไฟช่วงท้าย					
5.เปลี่ยนเหล็กด้านท้ายตัวหลัง					
รวมค่าครุภัณฑ์	344,000	34,450	0		0
รวมงบลงทุน	344,000	34,450	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,318,936.7	2,422,624.5	1,248,460		1,114,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและพาหะนำโรค	0	43,556	3,000	-100 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและพาหะนำโรค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,110	17,110	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	20,110	60,666	33,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	20,110	60,666	33,000		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		12,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข	0	0	140,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	20,110	60,666	173,000		112,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,339,046.7	2,483,290.5	1,421,460		1,226,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,565,100	1,372,980	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	88,000	22.73 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	16,000	125 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,740,600	1,414,980	104,000		144,000
รวมงบบุคลากร	1,740,600	1,414,980	104,000		144,000

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง ปี 2563	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ประมาณการ ปี 2566
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	157,850	211,150	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,680	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	173,000	120,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	332,850	332,830	5,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	24,500	0	0 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	58,545	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,856	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า	198,000	216,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะสี่ก๊กและสวนสุขภาพและเรือนเพาะชำ	83,535	107,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด	98,700	108,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	119,677	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,539	63,300	122,600	-34.75 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	532,175	639,177	122,600		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,038	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,635	33,545	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	42,000	42.86 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	2,960	6,325	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,800	10,000	300 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,381	5,852	180,000	-11.11 %	160,000
วัสดุการเกษตร	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	11,000	-72.73 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,800	28,950	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	85,776	90,510	244,000		263,000
รวมงบดำเนินงาน	950,801	1,062,517	371,600		363,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	21,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	1,850	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,750	0		0
รวมงบลงทุน	0	23,750	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,691,401	2,501,247	475,600		507,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแปลก(ชุมชนทางชักพระ)	0	449,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณหน้าหมู่บ้านลานสกาคอมแพ ล็กซ์(ชุมชนทางชักพระ)	62,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ 1 (ชุมชนหน้าอำเภอ)	0	19,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำขอยพัฒนาการ 5 (ขุมชนหน้าอำเภอ)	0	9,900	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนขอยหลังโรงพยาบาล (ขุมชนหลังโรงพยาบาล)	0	24,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000	503,300	0		0
รวมงบลงทุน	62,000	503,300	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	62,000	503,300	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	305,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดการขยะ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	360,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาด	0	0	324,000	100 %	0
โครงการรักษาความสะอาดถนนสาย 4015 และพื้นที่ในเขตเทศบาล	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาดถนนสาย 4015 และพื้นที่ในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	216,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	850,000		826,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	850,000		826,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1992 นศ	0	0	51,460	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	51,460		0
รวมงบลงทุน	0	0	51,460		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	901,460		826,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,753,401	3,004,547	1,377,060		1,333,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	398,900	10 %	438,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	398,900		438,800
รวมงบบุคลากร	0	0	398,900		438,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	400 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		9,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายประจำ)	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายประจำ)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	0	0	0	100 %	120,000
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,100	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหรือ อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรี และสมาชิกอื่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	2,100	0	100,000		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	8,000	25 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,000	15.38 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	24,000		28,000
รวมงบดำเนินงาน	2,100	0	124,000		407,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	8,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		37,900
รวมงบลงทุน	0	0	0		37,900
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,100	0	527,900		883,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,100	0	527,900		898,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	0	0	2,500	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	17,680	8,272	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	17,680	8,272	2,500		130,000
รวมงบดำเนินงาน	17,680	8,272	2,500		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	17,680	8,272	2,500		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	840	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานเทศกาลงานเดือนสิบ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานเทศกาลงานเดือนสิบ	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา	96,550	0	120,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	114,710	115,110	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ	29,200	3,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	88,828	88,918	0	0 %	0
โครงการเทศกาลงานเดือนสิบ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	340,128	207,128	150,000		315,000
รวมงบดำเนินงาน	340,128	207,128	150,000		315,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	340,128	207,128	150,000		315,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	357,808	215,400	152,500		445,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,503,780	11.85 %	1,682,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42.86 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,545,780		1,742,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,545,780		1,742,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	-80 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	132,000	6.06 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	298,000		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	146,000	-100 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานไฟฟ้า	0	0	0	100 %	216,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะสี่ก๊ก สวนสุขภาพ และถนนในเขตเทศบาล	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูและสวนสาธารณะสี่ก๊ก สวนสุขภาพ และถนนในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	108,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	108,000

งานก่อสร้าง	รายจ่ายจริง ปี 2563	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ประมาณการ ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางเข้าเทศบาล	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายโรงน้ำประปาเทศบาล-หนองบอน	0	0	0	100 %	300,000
โครงการรื้อถอนป้ายเทศบาลตำบลลานสกา พร้อมขนย้าย	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการวางท่อระบายน้ำจากวัดไทรงามถึงคลองเขาแก้ว	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายบ้านตลาด-สี่กั๊ก	0	0	102,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถดับเพลิงและอาคารพัสดุ	0	0	0	100 %	443,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,092,000		743,300
รวมงบลงทุน	0	0	1,092,000		743,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,092,000		743,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,887,780		3,637,300
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	45,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	45,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	45,500	0	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	45,500	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	45,500	0	0		0
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,000	100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	62,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,400	108.33 %	5,000
วัสดุจราจร	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,400		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	67,400		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	0	100 %	73,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		73,400
รวมงบลงทุน	0	0	0		73,400
รวมงานตลาดสด	0	0	67,400		163,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	67,400		163,400
รวมทุกแผนงาน	26,717,874.41	27,940,330.99	33,400,000		34,744,400

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,744,400 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**8,155,028 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**8,155,028 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**8,155,028 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งคำนวณจ่ายเงินค่าจ้างสมทบให้กับพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตน อัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	4,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ซึ่งคำนวณจ่ายจากเงินค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี อัตราร้อยละ 0.2 ของเงินนำส่งประกันสังคม		
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	จำนวน	2,201,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา กรณีเงินไม่พอจ่าย		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,930,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เทศบาลได้พิจารณาให้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกา ห้าปี พ.ศ. 2566-2570 หน้า128 สำนักปลัดเทศบาล)		

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 768,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการที่เทศบาลได้พิจารณาให้ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ กรณีคนพิการมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และกรณีคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีคน
ละ1,000 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 129 สำนักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่เทศบาลได้พิจารณาอนุมัติให้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์เดือน
ละ 500 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 130 สำนักปลัดเทศบาล)

เงินสำรองจ่าย จำนวน 510,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็วรถ

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จำนวน 21,900 บาท

-เพื่อจ่ายค่าบำรุงสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อย1/6 ของรายรับจริงปีที่ผ่านมา(ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	599,328 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณรายรับ (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร หุ้นกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินสมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 95 สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) ตามประกาศคระกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการภายใต้หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ พ.ศ.2561 ข้อ8 (2) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**9,394,940 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,938,640 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547		

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,314,000 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,924,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนของสำนักปลัด จำนวน 9 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล และเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ในส่วนของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ตำแหน่งสายบริหารของสำนักปลัด หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	2,411,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	332,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานเทศบาล ตามประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกสำหรับสายงานผู้บริหารของเทศบาล ตามหนังสือด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการประจำสภาเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าป่วยการประธานสภาฯ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2518		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	252,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	53,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ในส่วนของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล		

ค่าใช้สอย รวม 1,211,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ดินสำหรับสาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเช่ารถตู้ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ หรืออื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 135,000 บาท

แยกเป็น

1) ค่ารับรอง จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับคณะบุคคลหรือที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือดำเนินกิจการอื่นใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการประชุมเพื่อนำผลจากการประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลจากการประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือชักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆรับทราบปัญหาและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติประสานงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมมือ

3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายการเมือง) -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการฝ่ายการเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	120,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายประจำ) -เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฝ่ายประจำ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร กรณีการเลือกตั้งทั่วไป หรือทดแทนตำแหน่งว่าง (ยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ฝ่ายการเมือง) -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฝ่ายการเมือง) ในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557	จำนวน	30,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ฝ่ายประจำ) -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฝ่ายประจำ) ในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาล ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 89 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 147 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า148 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและบริเวณรอบๆอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 78 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	216,000 บาท
โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 อัตรา ๆค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 79 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	120,000 บาท
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล จัดทำหนังสือรายงานจัดทำสื่อโฆษณาและสื่อเผยแพร่ เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ สปอร์ตวิทยุ โทรทัศน์ จัดทำจดหมายข่าวรายเดือน ฯลฯ (แผนพัฒนาเทศบาลลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 88 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า139 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 77 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 87 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา(แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 81 สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	111,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพงพกพา ไมโครโฟน โคมไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ไม้กวาด หมอน ผ้าห่ม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ สี ตะปูสังกะสี ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ สายไมล์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ซหุงต้มฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษสติกเกอร์ กระดาษเขียนโปรเตอร์ ฟู่กันและสี ฟิล์ม รูปที่ได้จาการล้างหรืออัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผลหมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**757,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลและไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งตามจุดต่างๆของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในราชการของเทศบาลตำบลลานสกา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเขียนปรับปรุงข้อมูล การดูแลระบบการพัฒนาเว็บไซค์ ประจำสำนักงาน การสอนการใช้อินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้พื้นที่การให้บริการอินเตอร์เน็ต การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต		

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง พัฒนาเว็ปไซต์ พัฒนาเว็ปไต์และดูแลระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 45,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 45,000 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 23,000 บาท

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย 8 MB

มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวรจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการการแสดง ภาพขนาดไม่น้อย2 GB

-มีหน่วยประมวลจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

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

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1929x1080)
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 178 เทศบาลตำบลลานสกา)

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	22,000 บาท

-จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ8แกนเสมือน (8 Thread) และเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Mermory รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x7668 Pixel และขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VAG จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Basse-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสถานสภาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 178 สำนักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**1,111,200 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**877,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**877,300 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	859,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สายบริหาร หรือผู้มีสิทธิได้รับกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**192,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**102,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบ ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**60,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ หรืออื่นๆ ,เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฝ่ายประจำ) ในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาระหว่างปีงบประมาณ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 91 สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างฯลฯ ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
งบลงทุน	**รวม**	**41,900 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**41,900 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดสองบาน)	จำนวน	10,000 บาท
-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดสองบาน) จำนวน 2 ตู้ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 174 สำนักปลัดเทศบาล)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	23,000 บาท
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย 8 MB มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง		

หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวรจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการการแสดง ภาพขนาดไม่น้อย2 GB

-มีหน่วยประมวลจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

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

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1929x1080)

สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 178 สำนักปลัดเทศบาล)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 8,900 บาท

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จำนวน 8,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interfacce) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE 8052.11 b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดกระดาษเองได้
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 176 สำนักปลัดเทศบาล)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,818,420 บาท

งบบุคลากร รวม 2,127,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,127,420 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,067,420 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา ในส่วนของกองคลัง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสายบริหารของกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง

งบดำเนินงาน รวม 691,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่ง

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 144,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯในส่วนของกองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในส่วนของกองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 446,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริหาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในส่วนของกองคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในส่วนของกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในส่วนของกองคลัง		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนดและการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 97กองคลัง)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 98 กองคลัง)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 83 กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	83,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ที่กระดาษฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก ตลับหมึก แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมมบอร์ด ฯลฯ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 389,132 บาท

งบบุคลากร รวม 389,132 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 389,132 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 389,132 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายใน

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ หรืออื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลานสกา จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปีพ.ศ.2566-2570 หน้า 171 สำนักปลัดเทศบาล)

งานเทศกิจ	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา	จำนวน	360,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า82 สำนักปลัดเทศบาล)		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	616,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	586,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	496,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา	จำนวน	216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลลานสกา จำนวน 2 อัตรา แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 168 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (7 วันระวังอันตราย)	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย พิธีเปิด-พิธีปิด ค่าวัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 172 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า169 สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย พิธีเปิด-พิธีปิด ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น(แผนพัฒนาเทศบาลตำบลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า167 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย พิธีเปิด-พิธีปิด ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น(แผนพัฒนาเทศบาลตำบลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 6 สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับพาหนะ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอื่นๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ เครื่องแบบ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอื่นๆ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิง วัสดุดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 173 สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,051,280 บาท

งบบุคลากร รวม 746,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 746,280 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 704,280 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานในส่วนของกองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งสายงานบริหารของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง

งบดำเนินงาน รวม 1,205,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจงานจ้างและควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวัน ที่ 19 กันยายน 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่ง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯของกองการศึกษา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลของกองการศึกษา		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**28,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของกองการศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคลเป็นค่าเลี้ยงต้อนรับ การมาตรวจงาน ตรวจเยี่ยม การเปิดโครงการหรือกิจกรรมอื่นใด อันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลของกองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามระเบียบ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองการศึกษา		

ค่าวัสดุ	รวม	1,113,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ซองใส่เอกสาร แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ลำโพงแบบพกพา สายไฟพ่วง ในส่วนของกองการศึกษา		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,050,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของโรง,เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดสรรให้เด็กปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 134 กองการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ปูน ทราย เหล็ก ท่อ ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไหล่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของกองการศึกษา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องของกองการศึกษา		
วัสดุกีฬา	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ธุก ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าตลับหมึก ค่าเมาส์ ค่าแป้นพิมพ์ จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 2,100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน วัสดุประกอบอาหารของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฐาน (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 135 กองการศึกษา)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 135,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 110,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 136 กองการศึกษา)

โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 7 กองการศึกษา)

โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 137 กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**1,114,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**640,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**640,000 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนในส่วนของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสายบริหารของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**474,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**75,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**308,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าจ้างเหมาแรงงานจ้างเหมา และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ — จำนวน — 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไ ราชการของข้าราชการ(ฝ่ายประจำ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม — จำนวน — 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม — จำนวน — 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลดำเนินการในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 8 กองสาธารณสุขฯ)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ — จำนวน — 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลดำเนินการในการปฏิบัติงานด้านธุรการ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า158 กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน — 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในกองสาธารณสุขฯ

ค่าวัสดุ — **รวม** — **91,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน — จำนวน — 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ หลอด ไฟฟ้า ลำโพงแบบพก พา ไมโครโฟน โคมไฟฟ้า ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับพาหนะ สายไมค์ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี เวชภัณฑ์ วัคซีน และอื่นๆ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม 112,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 100,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 100,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและพาหะนำโรค จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายาเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทน ค่าจัดกิจกรรม จัดอบรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์รักกันเพื่อคุมไว้สังเกต และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-257) หน้า161 กองสาธารณสุขฯ)

โครงการทัศนศึกษาดูงานเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 14 กองสาธารณสุขฯ)		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่ายาเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 162 กองสาธารณสุขฯ)		
งบลงทุน	**รวม**	**12,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**12,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน1 เครื่อง (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 19 กองสาธารณสุขฯ)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**507,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**144,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**144,000 บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างในส่วนของกองสาธารณสุขฯ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้างในส่วนของกองสาธารณสุขฯ ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ 24,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564) เดือนละ2,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม 363,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 20,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย **รวม 80,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนกองสาธารณสุขฯ

ค่าวัสดุ **รวม 263,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อมส้อม แก้วน้ำ ไม้กวาด ถังขยะ หมอน ผ้าห่ม ผงซักฟอก ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยาพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับพาหนะ สายไมล์ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 160,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 826,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 826,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 826,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 220,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานจ้าง เหมาเครื่องจักร ขุดดิน ถมดิน ค่าบริการทิ้งขยะ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้ความรู้ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ. 2566-2570 หน้า 164 กองสาธารณสุขฯ)

โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการทำศึกษาวิจัย ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 165 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 2 กองสาธารณสุขฯ)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 360,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินงานด้านการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล จำนวน 3 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ. 2566-2570 หน้า 155 และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 หน้า 2 กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรักษาความสะอาดถนนสาย 4015 และพื้นที่ในเขตเทศบาล จำนวน 216,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินงานด้านการรักษาความสะอาดถนนสาย 4015 และพื้นที่ในเขตเทศบาล จำนวน 2 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 157 กองสาธารณสุข)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 15,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 93 สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ. 2566-2570 หน้า 94 สำนักปลัดเทศบาล)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 883,700 บาท

งบบุคลากร รวม 438,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 438,800 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 438,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงานในส่วนของงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 407,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ ในส่วนของงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 4,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน ในส่วนของงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ดินสำหรับสาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ หรืออื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายประจำ) จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฝ่ายประจำ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ฝ่ายประจำ) จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายประจำ) ในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนา ชุมชน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 80 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	120,000 บาท
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอ.เพียง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 152 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรี และสมาชิกอื่นที่เกี่ยวข้อง -เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 90 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 159 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ..ศ.2566-2570 หน้า 150 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 133 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**28,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจัดจ้าง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การดาษสติกเกอร์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟู่กัน สี ฟิล์ม และรูปที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์		
งบลงทุน	**รวม**	**37,900 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**37,900 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,500 บาท
-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว แบบล้อเลื่อน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 47 ซม. ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	23,000 บาท
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ		

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวรจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการการแสดง ภาพขนาดไม่น้อย2 GB
-มีหน่วยประมวลจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1929x1080)
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 302.11 ac) และ Bluetooth รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 177 สำนักปลัดเทศบาล)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	8,900 บาท

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จำนวน 8,900 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องต่อระบบเครือข่าย (Network Interfacce) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE 8052.11 b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดกระดาษเองได้

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 177 สำนักปลัดเทศบาล)

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,500 บาท

-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม2564 (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 117 สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	130,000 บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 149 กองการศึกษา)		
โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและ จำเป็น (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 149 กองการศึกษา)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	315,000 บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	315,000 บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	315,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 141 กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานเทศกาลงานเดือนสิบ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 144 กองการศึกษา)		

โครงการจัดงานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 143 กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 145 กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 140 กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 142 กองการศึกษา)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 หน้า 146 กองการศึกษา)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**2,894,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,742,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,742,000 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,682,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในส่วนของกองช่าง จำนวน 4 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสายงานบริหารของกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง

งบดำเนินงาน **รวม** **1,152,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **190,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กค 0402.5/ว156ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ในส่วนของกองช่าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ในส่วนของกองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 140,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ในส่วนของกองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในส่วนของกองช่าง

ค่าใช้สอย **รวม** **757,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการทำสิ่งของต่างๆ จัดพิมพ์เอกสาร วารสาร จ่ายแบบแปลน ค่าจ้างเหมาออกแบบแปลนก่อสร้าง การจัดทำผังเมืองเครื่องจักร ขุดดิน ถมดิน ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายต่างๆ ที่มีความจำเป็น และอื่นๆ ให้ได้มาซึ่งบริการในส่วนของกองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในส่วนกองช่าง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของกองช่าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานไฟฟ้า จำนวน 216,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 101 กองช่าง)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูและสวนสาธารณะสี่ก๊ก สวนสุขภาพ และถนนในเขตเทศบาล จำนวน 108,000 บาท

-เพื่อจ้างเหมาบุคคลดูแลสวนสาธารณะสี่สี่ก๊ก สวนสุขภาพ และถนนในเขตเทศบาล จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 100 กองช่าง)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด จำนวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 102 กองช่าง)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานด้านธุรการของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 99 กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์หรือจัดซื้อฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สี ตะปู สังกะสี ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ สายไมล์ ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์กล้าไม้ ยากำจัดแมลง ปุ๋ย อุปกรณ์การเพาะชำ กระถางต้นไม้ ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท กางเกง ผ้าปิดจมูก ถุงมือก่อสร้าง หมวก ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับหมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง	จำนวน	30,000 บาท

งานก่อสร้าง	**รวม**	743,300 บาท
งบลงทุน	**รวม**	743,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	743,300 บาท
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ		
โครงการบุกเบิกถนนสายโรงน้ำประปาเทศบาล-หนองบอน	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อทำการบุกเบิกถนนสายโรงน้ำประปาเทศบาล-หนองบอน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 116 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น 3 ศก. 1.00 เมตร จำนวน 24 ท่าน โดยยกระดับถนนตลอดสายความหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร และปรับระดับผิวหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรตลอดสาย (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า18 กองช่าง)		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถดับเพลิงและอาคารพัสดุ	จำนวน	443,300 บาท
-เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคารจอดโรงรถดับเพิง และอาคารพัสดุ (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 103 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่1 หน้า3 กองช่าง)		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	**รวม**	163,400 บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	90,000 บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่า และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ในตลาดสด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินงานด้านการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 156 กองสาธารณสุขฯ)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**10,000 บาท**
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ สี ตะปู สังกะสี ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุข		
วัสดุจราจร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กรวยจราจร สีจราจร สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**73,400 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**73,400 บาท**
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา	จำนวน	73,400 บาท
-เพื่อทำการปรับปรุงแผงกันสาดเหล็ก ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร ความยาว 14.50 เมตร โดยใช้โครงสร้างเหล็กปิดกั้นด้วยแผ่นเมทัลชีลตลอดแนว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ .2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 9 กองสาธารณสุขฯ)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,800							
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	2,201,400							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,930,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	768,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000							
งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	510,600							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	599,328							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	5,000							
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	21,900							
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	10,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			12,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,800
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา			2,201,400
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,930,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ			768,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			42,000
		เงินสำรองจ่าย			510,600
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			599,328
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			5,000
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย			21,900
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	50,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		695,520						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		7,239,852		704,280	600,000		438,800	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		84,000						
		เงินประจำตำแหน่ง		264,000		42,000	40,000			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		108,000				108,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานบริการชุมชนและสังคม	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)			50,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			198,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,682,000		10,664,932
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			84,000
		เงินประจำตำแหน่ง	60,000		406,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			216,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		12,000				36,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000		10,000	10,000			
		ค่าเบี้ยประชุม		7,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		18,000		3,000	5,000	20,000	5,000	
		ค่าเช่าบ้าน		468,000		48,000	60,000			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		83,300		3,000			4,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		110,000	5,000	5,000	15,000	220,000	5,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		135,000		3,000				
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000		10,000	20,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			48,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000		70,000
		ค่าเบี้ยประชุม			7,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000		56,000
		ค่าเช่าบ้าน	140,000		716,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,000		105,300
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		15,000	375,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			138,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,000		95,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานบริหารงานความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายการเมือง)	120,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายประจำ)	40,000					5,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	5,000						
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	40,000		5,000	40,000			
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ฝ่ายการเมือง)	30,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ฝ่ายประจำ)	30,000					5,000	
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	10,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	10,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	10,000						
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	15,000						
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา	216,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายการเมือง)			120,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายประจำ)			45,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			5,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,000		95,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ฝ่ายการเมือง)			30,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ฝ่ายประจำ)			35,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล			10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ			10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ			10,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล			15,000
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา			216,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์		120,000						
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		108,000						
		โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล		30,000						
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย		5,000						
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		130,000						
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์		30,000						
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้		108,000						
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ		240,000			120,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		125,000		5,000	5,000	80,000	5,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยประชาสัมพันธ์			120,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			108,000
		โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล			30,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย			5,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร			130,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์			30,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้			108,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	120,000		480,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	5,000	325,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบังคับการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลานสกา			5,000					
		โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยในชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา			216,000					
		โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา			360,000					
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (7 วันระวังอันตราย)			70,000					
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา			100,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลานสกา			5,000
		โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยในชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา			216,000
		โครงการจ้างเหมาเฝ้ารักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา			360,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (7 วันระวังอันตราย)			70,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา			100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบูรณาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานอนุรักษ์ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์และชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
		โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			10,000					
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			100,000					
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				110,000				
		โครงการห้องสินรักการอ่าน				20,000				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้				5,000				
		โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและพาหะนำโรค					20,000			
		โครงการทัศนศึกษาดูงานเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน					50,000			
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					108,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			10,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			100,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			110,000
		โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน			20,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้			5,000
		โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและพาหะนำโรค			20,000
		โครงการทัศนศึกษาดูงานเตาเผาขยะมูลฝอยลดมลพิษชุมชน			50,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			108,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี					30,000			
		โครงการจัดการขยะ						10,000		
		โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม						20,000		
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย						360,000		
		โครงการรักษาความสะอาดถนนสาย 4015 และพื้นที่ในเขตเทศบาล						216,000		
		โครงการจัดทำแผนชุมชน							10,000	
		โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน							120,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี			30,000
		โครงการจัดการขยะ			10,000
		โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม			20,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย			360,000
		โครงการรักษาความสะอาดถนนสาย 4015 และพื้นที่ในเขตเทศบาล			216,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน			10,000
		โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน			120,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบังคับตาม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
		โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง							5,000	
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรี และสมาชิกอื่นที่เกี่ยวข้อง							200,000	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด							5,000	
		โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน							10,000	
		โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน							5,000	
		โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ							10,000	
		โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์								100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา กีฬานันทนาการ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง			5,000
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรี และสมาชิกอื่นที่เกี่ยวข้อง			200,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			5,000
		โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน			10,000
		โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน			5,000
		โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ			10,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์			100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
		โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ								30,000
		โครงการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา								5,000
		โครงการจัดงานเทศกาลงานเดือนสิบ								10,000
		โครงการจัดงานเทศกาลมังหุดหง เนและของดี ลานสกา								120,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ								120,000
		โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ								10,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง								30,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน								20,000
		รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ			30,000
		โครงการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา			5,000
		โครงการจัดงานเทศกาลงานเดือนสิบ			10,000
		โครงการจัดงานเทศกาลมงคุดหวานและของดีลานสกา			120,000
		โครงการจัดงานประเพณีชักพระ			120,000
		โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ			10,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			30,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน			20,000
		รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	80,000		80,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานไฟฟ้า								
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูและสวนสาธารณะสี่ก๊กสวนสุขภาพ และถนนในเขตเทศบาล								
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด								
		โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล								
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		85,000		15,000	20,000		10,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,000		1,000	1,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000		1,050,000		60,000		
		วัสดุก่อสร้าง		2,000		1,000				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000	10,000	3,000	5,000	40,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		33,000	40,000	3,000		160,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000					3,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		75,000		25,000	30,000		15,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานไฟฟ้า	216,000		216,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูและสวนสาธารณะสี่ก๊กสวนสุขภาพ และถนนในเขตเทศบาล	108,000		108,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด	108,000		108,000
		โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล		60,000	60,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	15,000		145,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000		84,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			1,115,000
		วัสดุก่อสร้าง	30,000	5,000	38,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000		98,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000		256,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		175,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบูรณาการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			10,000		30,000			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			10,000		5,000	3,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000					
		วัสดุกีฬา				15,000				
		วัสดุการเกษตร								
		วัสดุจราจร								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		600,000						
		ค่าบริการโทรศัพท์		45,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		80,000						
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		12,000						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดสองบาน)		10,000						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง		23,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			40,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000		23,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000
		วัสดุกีฬา			15,000
		วัสดุการเกษตร	5,000		5,000
		วัสดุจราจร		5,000	5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			600,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			45,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			80,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			12,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดสองบาน)			10,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง			23,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	22,000						
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	23,000						
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	8,900						
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์				12,000			
		จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน						3,500	
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง						23,000	
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง						8,900	
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง						2,500	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง			22,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง			23,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์			8,900
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์			12,000
		จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงาน			3,500
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง			23,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง			8,900
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง			2,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการบุกเบิกถนนสายโรงน้ำประปาเทศบาล-หนองบอน								
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถดับเพลิงและอาคารพัสดุ								
		โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา		30,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุนอาหารกลางวัน			2,100,000					
รวม			8,155,028	13,713,692	986,000	4,186,280	1,226,000	1,333,000	898,700	445,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการบุกเบิกถนนสายโรงน้ำประปาเทศบาล-หนองบอน	300,000		300,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถดับเพลิงและอาคารพัสดุ	443,300		443,300
		โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา		73,400	73,400
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา			30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		อุดหนุนอาหารกลางวัน			2,100,000
		รวม	3,637,300	163,400	34,744,400



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (การประปา)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลลานสกา
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	654,470.00	950,000.00	750,000.00	750,000.00
ค่าบริการประจำเดือน	92,175.00	120,000.00	100,000.00	100,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	39,520.00	55,000.00	50,000.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	17,907.00	60,000.00	50,000.00	20,000.00
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1,100,000.00	1,951,400.00	1,951,400.00	2,201,400.00
ผลประโยชน์อื่น	23,939.80	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	11,200.00	20,000.00	0.00	30,000.00
รวมรายรับ	1,939,211.8 0	3,156,400.00	2,901,400.00	3,151,400.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	831,540.00	56,400.00	56,700.00	110,020.00
งบบุคลากร	1,408,000.00	1,120,000.00	1,224,700.00	867,218.00
งบดำเนินงาน	572,000.00	1,408,000.00	1,370,000.00	1,674,162.00
งบลงทุน	0.00	572,000.00	250,000.00	500,000.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	56,400.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	2,867,940.00	3,156,400.00	2,901,400.00	3,15,400.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เฉพาะกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการพาณิชย์

งาน / งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบกลาง	110,020.00	110,020.00
งบกลาง	110,020.00	110,020.00
งบบุคลากร	867,218.00	867,218.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	867,218.00	867,218.00
งบดำเนินงาน	1,674,162.00	1,674,162.00
ค่าตอบแทน	131,000.00	131,000.00
ค่าใช้สอย	1,106,000.00	1,106,000.00
ค่าวัสดุ	427,162.00	427,162.00
ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	10,000.00
งบลงทุน	500,000.00	500,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	500,000.00
งบอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	3,151,400.00	3,151,400.00

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปา

ประจำปีงบประมาณ 2566

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายได้						
รายได้จากการจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	648,614.00	660,643.00	654,470.00	675,847.00		750,000.00
รายได้ค่าจำหน่ายสิ่งของจากเศษสังพัสดุ (มาตรวัดน้ำ)	40,700.00	35,360.00	39,520.00	87,775.00		50,000.00
รายได้ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	85,820.00	84,435.00	92,175.00	22,880.00		100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าปรับในอนุญาต	-	-	-	-		-
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะประปา	1,900,000.00	2,600,000.00	1,100,000.00	1,550,000.00		2,204,400.00
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง ค่าสำรวจและค่าสึกหรอ	8,650.00	13,340.00	11,200.00	6,820.00		20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	24,017.04	27,153.23	41,846.80	33,260.94		30,000.00
รวมรายได้	2,707,801.04	3,420,922.23	1,939,2100.80	2,376,582.94		3,151,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,151,400 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,151,400 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	750,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าบริการประจำเดือน	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	20,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	2,201,400 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้อื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2561	2562	2563	2564	2565	ยอดต่าง (%)	2566
งานกิจการประปา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	654,960.00	694,200.00	1,862,796.00	1,120,000.00	789,380.00		867,218.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน	138,820.00	179,450.00	178,000.00	188,000.00	181,000.00		131,000.00
หมวดค่าใช้สอย	609,484.95	534,380.28	750,000.00	725,000.00	1,106,000.00		1,106,000.00
หมวดค่าวัสดุ	358,611.79	336,209.21	445,000.00	475,000.00	455,000.00		427,162.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00		10,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	36,680.00	768,850.00	30,000.00	22,000.00	-		-
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	263,000.00	270,000.00	550,000.00	250,000.00		500,000.00
งบกลาง							
หมวดงบกลาง	21,364.00	21,364.00	56,400.00	56,400.00	110 ,020.00		110 ,020.00
รวมงานกิจการประปา	1,839,920.74	2,797,453.49	3,612,196.00	3,156,400.00	2,901,400.00		3,151,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,151,400 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 110,020 บาท

งบกลาง	**รวม**	**110,020**	**บาท**
สำรองจ่าย	จำนวน	85,920	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย คาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	24,100	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	24,100	บาท
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ)			

งบบุคลากร เป็นเงิน 867,218 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**867,218**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	526,218	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนในส่วนของกองการประปา			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	341,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจำกองการประปา จำนวน 1 อัตรา			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,674,162 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**131,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของกองการประปาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ในส่วนของกองการประปา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ในส่วนของกองการประปา		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,106,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทำสิ่งของต่างๆ เช่น จัดพิมพ์เอกสาร รับวารสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายแบบแปลน จ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ขุดดิน ถมดิน ซ่อมแซมท่อประปาชำรุด และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นให้ได้มาซึ่งบริการของกองการประปา		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกองการประปา		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	692,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ในส่วนของกองการประปา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	672,000 บาท
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบการผลิตน้ำประปาบนน้ำตกกะโรม จำนวน216,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก จำนวน 216,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาจดบันทึกมาตรวัดน้ำ จำนวน 240,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	149,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกองการประปา		
ค่าวัสดุ	รวม	427,162 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	225,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ท่อ สี ตะปู สังกะสี ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ สายไมล์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	12,162 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี เวชภัณฑ์ วัคซีน และอื่นๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มาตรน้ำ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงผลิตน้ำประปาและใช้ในกิจการอื่นๆ ของกองการประปา		

งบลงทุน เป็นเงิน 500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**500,000 บาท**
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
โครงการผลิตน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 1 จุด จำนวน 250,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมระบบ จำนวน 1 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลานสกา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า117 กองการประปา)		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 250,000 บาท

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 จุด จำนวน 250,000 บาท
-เพื่อไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปา แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลลานสกา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกา ห้าปี พ.ศ.2566-2570 หน้า 117 กองการประปา)

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	บกลาง	-	110,020.00	110,020.00
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-
งบบุคลากร	งินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
	งินเดือน(ฝ่ายประจำ)	867,218.00	-	867,218.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	131,000.00	-	131,000.00
	ค่าใช้สอย	1,106,000.00	-	1,106,000.00
	ค่าวัสดุ	427,162.00	-	427,162.00
	ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	-	10,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	-	500,000.00
รวม		**3,041,380.00**	110,020.00	**3,151,400.00**



คำสั่งเทศบาลตำบลลานสกา

๑๙๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๑ ข้อ ๘ หมวด ๓ ข้อ ๒๓ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. นายอนุชา ธรรมชาติ	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะทำงาน
๒. นางอุดมพร วัฒนสุนทร	รองปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓. นายกมล ศรีประภา	ผอ.กองช่าง	คณะทำงาน
๔. น.ส.วรรณา เทวเดช	ผอ.กองคลัง	คณะทำงาน
๕. น.ส.กัญจารีย์ ดำสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๖. นายพงศ์เทพ มณีพงษ์	ผอ.กองการศึกษา	คณะทำงาน
๗. นายพงศ์พันธ์ สินธู	วิศวกรโยธาชำนาญการ รก.ผอ.กองการประปา	คณะทำงาน
๘. นางสาวเสาวนีย์ นวลละออง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	คณะทำงาน
๙. น.ส.กนิษฐ์นุช อุดมสุขสวัสดิ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๑๐. น.ส.ทิพวรรณ สินธู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชก.	คณะทำงาน/ผช.เลขานุการ

มีอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. เรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ประกอบการคำนวณการตั้งงบประมาณ

๒. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ

๓. พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้นแล้วเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ (ปลัดเทศบาล) และผู้บริหารท้องถิ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายณภัทร ศรีไล

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา