เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1-5

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6-140

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7

-รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8-15

-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16 -17

-รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18-20

-รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21-23

-รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24-71

-รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 72-112

-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (แยกตามแผนงาน) 113-140

ส่วนที่3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 141-152

-คำแถลงงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา 141-142

-รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 143

-รายงานประมาณการรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา 144

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ 145

-รายงานงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 146

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 147-151

-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา (แยกตามแผนงาน) 152

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานสกา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเทศบาลตำบลลานสกา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลลานสกา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลลานสกา มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากเงินธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 33,584,305.86 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 22,720,005.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,832,589.53 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

2.1รายรับจริงทั้งสิ้น 25,262,218.29 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	232,380.45	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	200,809.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	135,985.48	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	106,450.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,858,820.35	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,727,773.01	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 75,768.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,579,871.38 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,935,596.21	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,234,658.01	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,090,861.16	บาท
งบลงทุน	จำนวน	483,970.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,563,768.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 75,768.00 บาท

2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	195,250.00	บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	-	บาท

3. **งบเฉพาะการ**

ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายรับจริง	จำนวน	1,593,141.10	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,048,378.70	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	-	บาท
เงินสะสม	จำนวน	5,092,354.12	บาท
ทุนสำรองสะสม	จำนวน	1,150,017.55	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564	จำนวน	6,998,325.47	บาท
ทรัพย์จำนำ	จำนวน	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	188,906.57	438,000.00	218,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	264,787.00	320,100.00	337,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	289,967.69	326,500.00	319,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	221,004.00	20,000.00	244,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	964,665.26	1,104,600.00	1,119,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,856,146.95	19,698,200.00	19,675,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,856,146.95	19,698,200.00	19,675,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,964,420.00	12,680,000.00	12,606,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,964,420.00	12,680,000.00	12,606,000.00
รวม	29,785,232.21	33,482,800.00	33,400,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,294,484.70	7,197,684.00	7,867,030.00
งบบุคลากร	12,444,733.91	14,515,366.00	13,653,210.00
งบดำเนินงาน	6,644,185.80	9,115,950.00	7,646,300.00
งบลงทุน	492,470.00	671,800.00	2,005,460.00
งบเงินอุดหนุน	1,842,000.00	1,982,000.00	2,228,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,717,874.41	33,482,800.00	33,400,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,874,370
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,199,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,875,000
แผนงานสาธารณสุข	1,299,460
แผนงานเคหะและชุมชน	1,598,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	527,900
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	45,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,020,780
แผนงานการพาณิชย์	93,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,867,030
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**33,400,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,867,030	7,867,030
งบกลาง	7,867,030	7,867,030
รวม	7,867,030	7,867,030

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,832,360	796,340	1,879,470	461,900	.9,970,070
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,207,720	796,340	1,879,470	461,900	7,345,430
งบดำเนินงาน	2,083,500	98,000	632,800	28,000	2,842,300
ค่าตอบแทน	342,500	48,000	163,800	1,000	555,300
ค่าใช้สอย	859,000	30,000	386,000	15,000	1,290,000
ค่าวัสดุ	111,000	20,000	83,000	12,000	226,000
ค่าสาธารณูปโภค	771,000	0	0	0	771,000
งบลงทุน	58,000	4,000	0	0	62,000
ค่าครุภัณฑ์	58,000	4,000	0	0	62,000
รวม	8,973,860	898,340	2,512,270	489,900	12,874,370

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**5,000**	**360,000**	**304,000**	**669,000**
ค่าใช้สอย	5,000	360,000	239,000	604,000
ค่าวัสดุ	0	0	65,000	65,000
งบลงทุน	**0**	**0**	**500,000**	**500,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	0	500,000	500,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**30,000**	**30,000**
เงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000
รวม	**5,000**	**360,000**	**834,000**	**1,199,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**730,000**	0	**730,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	730,000	0	730,000
งบดำเนินงาน	**1,077,000**	**10,000**	**1,087,000**
ค่าตอบแทน	57,000	0	57,000
ค่าใช้สอย	21,000	10,000	31,000
ค่าวัสดุ	999,000	0	999,000
งบเงินอุดหนุน	**2,058,000**	0	**2,058,000**
เงินอุดหนุน	2,058,000	0	2,058,000
รวม	**3,865,000**	**10,000**	**3,875,000**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**846,460**	0	**846,460**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	846,460	0	846,460
งบดำเนินงาน	**263,000**	**50,000**	**313,000**
ค่าตอบแทน	122,000	0	122,000
ค่าใช้สอย	30,000	50,000	80,000
ค่าวัสดุ	111,000	0	111,000
งบเงินอุดหนุน	0	**140,000**	**140,000**
เงินอุดหนุน	0	140,000	140,000
รวม	**1,109,460**	**190,000**	**1,299,460**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**144,000**	0	**144,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	144,000	0	144,000
งบดำเนินงาน	**358,000**	**745,000**	**1,103,000**
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	50,000	745,000	795,000
ค่าวัสดุ	288,000	0	288,000
งบลงทุน	0	**351,460**	**351,460**
ค่าครุภัณฑ์	0	351,460	351,460
รวม	**502,000**	**1,096,460**	**1,598,460**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	0	398,900	398,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	398,900	398,900
งบดำเนินงาน	10,000	119,000	129,000
ค่าใช้สอย	10,000	105,000	115,000
ค่าตอบแทน	0	5,000	5,000
ค่าวัสดุ	0	9,000	9,000
รวม	10,000	517,900	527,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	35,000	45,000
ค่าใช้สอย	10,000	35,000	45,000
รวม	10,000	35,000	45,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,563,780	0	1,563,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,563,780	0	1,563,780
งบดำเนินงาน	1,365,000	0	1,365,000
ค่าตอบแทน	298,000	0	298,000
ค่าใช้สอย	908,000	0	908,000
ค่าวัสดุ	159,000	0	159,000
งบลงทุน	0	1,092,000	1,092,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,092,000	1,092,000
รวม	2,928,780	1,092,000	4,020,780

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน	93,000	93,000
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
ค่าวัสดุ	13,000	13,000
รวม	93,000	93,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลานสกา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,301,400 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	12,874,370
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,199,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,875,000
แผนงานสาธารณสุข	1,299,460
แผนงานเคหะและชุมชน	1,598,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	527,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	45,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,020,780
แผนงานการพาณิชย์	93,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,867,030
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,400,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,901,400 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	110,020
งบบุคลากร	789,380
งบดำเนินงาน	1,752,000
งบลงทุน	250,000
รวมรายจ่าย	2,901,400

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.ค. 2564

.....

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

เห็นชอบ

(นายวีรศักดิ์ บัวศรี)

นายอำเภอลานสกา

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	679,304.00	31,655.00	19,500.00	79.49 %	35,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	12,349.19	175.17	500.00	-60.00 %	200.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	26,815.40	300,000.00	-86.67 %	40,000.00
ภาษีป้าย	106,979.00	130,261.00	118,000.00	21.19 %	143,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**798,632.19**	**188,906.57**	**438,000.00**		**218,200.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	640.00	0.00	800.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	83,700.00	95,720.00	92,000.00	15.22 %	106,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4,600.00	3,000.00	5,100.00	-21.57 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,040.00	4,510.00	3,400.00	47.06 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	1,600.00	1,200.00	-16.67 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	700.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	76,250.00	133,650.00	83,900.00	75.21 %	147,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	79,094.00	17,777.00	87,000.00	-22.99 %	67,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,516.00	4,020.00	39,000.00	-95.38 %	1,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	70.00	160.00	200.00	50.00 %	300.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	6,800.00	4,350.00	7,500.00	-33.33 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**258,710.00**	**264,787.00**	**320,100.00**		**337,800.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	53,995.00	51,720.00	59,500.00	-4.20 %	57,000.00
ดอกเบี้ย	241,840.28	238,247.69	267,000.00	-1.87 %	262,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**295,835.28**	**289,967.69**	**326,500.00**		**319,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	17,780.00	221,004.00	20,000.00	1,120.00 %	244,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**17,780.00**	**221,004.00**	**20,000.00**		**244,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	319,768.16	319,556.10	352,000.00	2.27 %	360,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,357,535.63	13,338,822.66	15,793,300.00	-0.08 %	15,780,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	740,411.87	726,378.39	815,000.00	-1.84 %	800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	37,689.78	18,984.16	42,000.00	-33.33 %	28,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,602,553.36	1,371,786.57	1,763,000.00	-14.35 %	1,510,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,331.60	43,050.17	79,000.00	-39.24 %	48,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,379.65	25,543.30	34,000.00	-17.65 %	28,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	746,931.00	1,011,075.00	819,000.00	36.75 %	1,120,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	768.00	950.60	900.00	11.11 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**17,880,369.05**	**16,856,146.95**	**19,698,200.00**		**19,675,000.00**

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 09:32:13

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,524,535.00	11,964,420.00	12,680,000.00	-0.58 %	12,606,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,524,535.00	11,964,420.00	12,680,000.00		12,606,000.00
รวมทุกหมวด	30,775,861.52	29,785,232.21	33,482,800.00		33,400,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,400,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**218,200 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	35,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	200 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	143,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**337,800 บาท**
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	106,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	4,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	147,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	67,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,800 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	300 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**319,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	57,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	262,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**244,000 บาท**
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	244,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**19,675,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	360,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,780,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	800,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	28,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,510,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	48,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	28,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,120,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**12,606,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,606,000 บาท
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,822	35,184	42,000	-71.43 %	12,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,052	1,892	16,800	-71.43 %	4,800
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	2,600,000	1,100,000	1,951,400	0 %	1,951,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,154,600	2,256,800	3,790,000	3.69 %	3,930,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	603,400	611,200	738,000	4.07 %	768,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	8,500	6,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	27,865	417,963	485,480	-9.83 %	437,760
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	623,820
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,385.5	71,141.7	107,250	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	32,250

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	0	0	0	100 %	55,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	433,794	431,404	624,084	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	362,900	0	0 %	0
รวมงบกลาง	5,945,418.5	5,294,484.7	7,797,014		7,867,030
รวมงบกลาง	5,945,418.5	5,294,484.7	7,797,014		7,867,030
รวมงบกลาง	5,945,418.5	5,294,484.7	7,797,014		7,867,030
รวมแผนงานงบกลาง	5,945,418.5	5,294,484.7	7,797,014		7,867,030
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	615,520	13 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,339,440	11.27 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640**	**2,624,640**	**2,393,680**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,938,500	3,095,801.48	3,811,896	-1.26 %	3,763,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	88,500	69,322.57	84,000	64.29 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,000	139,822.57	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,806	215,710	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,645	23,968	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,397,451**	**3,544,624.62**	**4,201,896**		**4,207,720**
รวมงบบุคลากร	**6,022,091**	**6,169,264.62**	**6,595,576**		**6,832,360**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	130,550	144,000	195,000	-84.62 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.5	7,312.5	7,000	7.14 %	7,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,000	-87.5 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	53,290	92,500	170,000	20 %	204,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,200	16,600	66,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**197,727.5**	**260,412.5**	**446,200**		**342,500**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,370	54,719.9	76,000	-21.05 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,250	7,575	35,000	65.71 %	58,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ	522,351	179,803	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝ่ายการเมือง)	341,563.8	320,549.9	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายการเมือง)	0	0	150,000	-96.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	230,586.8	152,770	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร(ฝ่ายประจำ)	0	0	115,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	27,200	0	300,000	-98.33 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	11,175	0	30,000	-83.33 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	42,420	10,000	-50 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	49,638	46,032	50,000	-90 %	5,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา	191,612	198,000	216,000	0 %	216,000
โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	120,000
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล	41,000	44,000	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	107,435	0	42,900	-88.34 %	5,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการศึกษาดูงานเพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,075.7	36,896.4	80,000	87.5 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**1,749,257.3**	**1,082,766.2**	**1,444,900**		**859,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,917.5	35,004	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,992	4,370	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	6,114	6,430	5,000	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,960	10,922.35	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,820	23,542.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,200	69,900	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**149,003.5**	**150,168.85**	**168,000**		**111,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	336,152.67	520,068.98	550,000	9.09 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,400.54	21,942.48	30,000	96.67 %	59,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,726	11,104.4	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,016.18	86,911.6	90,000	-11.11 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	463,295.39	640,027.46	705,000		771,000
รวมงบดำเนินงาน	2,559,283.69	2,133,375.01	2,764,100		2,083,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0	3,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้รับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	37,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดบานเลื่อน) จำนวน 2 ตู้	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียงกำลังขยาย 1,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	24,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	28,000
จัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	6,990	0	0 %	0
จัดซื้อครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LCD ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LCD สี	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	6,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,590	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,400	63,070	116,400		58,000
รวมงบลงทุน	17,400	63,070	116,400		58,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,628,774.69	8,395,709.63	9,506,076		8,973,860
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,268,100	1,345,915	1,496,960	-48.01 %	778,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	49,500	54,000	54,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,335,600	1,417,915	1,568,960		796,340
รวมงบบุคลากร	1,335,600	1,417,915	1,568,960		796,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000	42,000	60,000	-30 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,600	6,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,600	48,600	60,000		48,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	16,747	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**16,747**	**0**	**20,000**		**30,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**67,347**	**48,600**	**80,000**		**98,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(ชนิดบานเลื่อน) จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**4,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**4,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**1,402,947**	**1,466,515**	**1,648,960**		**898,340**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,396,800	1,600,761.29	1,966,500	-7.48 %	1,819,470
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,576,800**	**1,780,761.29**	**2,026,500**		**1,879,470**
รวมงบบุคลากร	**1,576,800**	**1,780,761.29**	**2,026,500**		**1,879,470**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,600	32,400	40,000	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000	65,000	128,000	7.81 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	**68,600**	**97,400**	**171,000**		**163,800**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,207.8	9,412.15	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	53,797.59	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	62,648	50,000	-90 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	188,128	216,000	250,000	-56.8 %	108,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	108,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,100	5,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	254,233.39	293,460.15	460,000		386,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,908	33,825	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,023.45	323.7	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,980	21,410	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	64,911.45	55,558.7	83,000		83,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	387,744.84	446,418.85	714,000		632,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	2,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	3,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	22,000	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	8,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	2,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,900	23,400	27,500		0
รวมงบลงทุน	38,900	23,400	27,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,003,444.84	2,250,580.14	2,768,000		2,512,270

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	461,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		461,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		461,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		1,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		15,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 10:30

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		28,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		489,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,035,166.53	12,112,804.77	13,923,036		12,874,370
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0		5,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 10:30

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		360,000
รวมงานเทศกิจ	0	0	0		360,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	200,000	8 %	216,000
โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา	325,161.24	330,000	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	38,260	15,000	30,960	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (7 วันระวังอันตราย)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา	0	131,800	184,250	-97.29 %	5,000
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,430	71,870	106,900	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**396,851.24**	**548,670**	**922,110**		**239,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,240	59,400	180,000	-94.44 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,549.5	33,078.9	80,000	-50 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	-83.33 %	5,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 10:30

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	130,789.5	92,478.9	320,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	527,640.74	641,148.9	1,242,110		304,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9179 นศ	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็วพร้อมป้ายเตือน	99,969	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,969	0	0		0
รวมงบลงทุน	99,969	0	0		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	627,609.74	641,148.9	1,242,110		834,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	627,609.74	641,148.9	1,242,110		1,199,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	498,030	541,723	607,060	10.37 %	670,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	636,030	679,723	679,060		730,000
รวมงบบุคลากร	636,030	679,723	679,060		730,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,600	10,800	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	33,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	51,600	43,800	52,000		57,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,782	17,308	40,000	-87.5 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	18,482	17,308	50,000		21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	14,975	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	940,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	501,359.34	850,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,000	-50 %	1,000
วัสดุกีฬา	0	12,000	30,000	-50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,720	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	539,054.34	921,000		999,000
รวมงบดำเนินงาน	70,082	600,162.34	1,023,000		1,077,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,812,000	1,883,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	2,058,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,812,000	1,883,000		2,058,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,812,000	1,883,000		2,058,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	706,112	3,091,885.34	3,585,060		3,865,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	59,535	79,695	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้	0	0	0	100 %	5,000
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ประจำห้องสมุดประชาชน	19,997.1	0	0	0 %	0
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	89,532.1	79,695	20,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,617	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	380,247.6	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	28,025	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	436,689.6	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	526,221.7	79,695	20,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,756,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,756,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,756,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,282,221.7	79,695	20,000		10,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,988,333.7	3,171,580.34	3,605,060		3,875,000
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	449,970	770,000	2.14 %	786,460
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	46,500	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	144,000	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	16,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	741,420	656,470	950,000		846,460
รวมงบบุคลากร	741,420	656,470	950,000		846,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,800	74,600	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,720	13,440	10,000	-80 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	57,500	108,000	-16.67 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	**139,020**	**145,540**	**188,000**		**122,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	181,767	279,058	266,050	-94.36 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,460.1	23,661	20,000	-75 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดการขยะ	26,007	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา	0	0	9,950	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย	193,354	198,000	324,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรักษาความสะอาดตลาดสด เทศบาลและพื้นที่ในเขตเทศบาล	188,848	194,100	276,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,500	71,810	59,000	-91.53 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**668,936.1**	**766,629**	**1,075,000**		**30,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,755	10,000	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	92,620	16,580	15,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	4,566	4,284	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	87,600	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,890.2	159,133.7	180,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,700	121,200	50,000	20 %	60,000
วัสดุการเกษตร	12,375	4,500	1,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,000	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,280	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**313,186.2**	**406,297.7**	**306,000**		**111,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,121,142.3**	**1,318,466.7**	**1,569,000**		**263,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2055 นศ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ปะเปลี่ยนเหล็กพื้นกะบะด้านข้าง 2.ปะเปลี่ยนเหล็กพื้นรางฝสท้าย และบันไดทางขึ้น-ลง 3.เปลี่ยนพื้นในกระบะกลาง 4..เปลี่ยนเหล็กด้านท้ายตัวหลัง 5.เปลี่ยนยางรองฝาท้าย 6.เปลี่ยนเหล็กรางลูกล้ออัดขยะ 7.เปลี่ยนเหล็กลิ้นอัดขยะ 8.เปลี่ยนเสริมเหล็กคานตุ๊กตาเปิดฝาท้ายช่องกระบะ 9.เปลี่ยนลูกล้อรางลิ้นอัดขยะ 10.เปลี่ยนตัวล๊อคฝาท้าย 11.พ่นสีกันสนิทและพ่นสีเขียวตัวกระบะ 12.เปลี่ยนไฟท้าย 13.เปลี่ยนสายไฟช่วงท้าย 5.เปลี่ยนเหล็กด้านท้ายตัวหลัง	0	285,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	344,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา (ขุมชนหน้าตลาดสดเทศบาล)	144,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	144,600	344,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,007,162.3	2,318,936.7	2,659,000		1,109,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและพาหะนำโรค	0	0	51,000	-60.78 %	20,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	16,885	20,110	13,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	16,885	20,110	64,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	16,885	20,110	64,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	16,885	20,110	64,000		190,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,024,047.3	2,339,046.7	2,723,000		1,299,460
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,561,440	1,565,100	1,366,980	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	55,500	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,741,440	1,740,600	1,408,980		144,000
รวมงบบุคลากร	1,741,440	1,740,600	1,408,980		144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	136,600	157,850	150,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	566.67 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	133,080	173,000	120,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	2,000	13,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	273,680	332,850	286,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,054	0	35,600	-100 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	58,545	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	71,286	27,856	50,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า	191,612	198,000	216,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะสี่ก๊กและสวนสุขภาพและเรือนเพาะชำ	0	83,535	108,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะสี่ก๊กสวนสุขภาพและเรือนเพาะชำ	83,032	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด	95,806	98,700	108,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	65,539	65,000	-23.08 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**534,190**	**532,175**	**702,600**		**50,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,428	0	25,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	67,395	50,635	120,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	5,355	2,960	15,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,002.5	3,381	20,000	800 %	180,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,850	28,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**105,030.5**	**85,776**	**255,000**		**288,000**
รวมงบดำเนินงาน	**912,900.5**	**950,801**	**1,243,600**		**358,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	24,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	137,706.58	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	137,706.58	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	137,706.58	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,792,047.08	2,691,401	2,677,080		502,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาแปลก(ชุมชนทางชักพระ)	0	0	449,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณหน้าหมู่บ้านลานสกาคอมแพ ล็กซ์(ชุมชนทางชักพระ)	0	62,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ 1 (ชุมชนหน้าอำเภอ)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำ ซอยพัฒนาการ 5 (ชุมชนหน้าอำเภอ)	0	0	9,900	-100 %	0
โครงการขุดลอกทำความสะอาดคูระบายน้ำ สายสี่แยกวัดไทรงาม-วัดไทรงาม	24,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาล ตำบลลานสกา	231,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนซอยหลังโรง พยาบาล (ชุมชนหลังโรงพยาบาล)	0	0	24,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนซอยหลังโรงพยาบาล ระยะ 2	43,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,000	62,000	503,400		0
รวมงบลงทุน	298,000	62,000	503,400		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	298,000	62,000	503,400		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาด	0	0	0	100 %	324,000
โครงการรักษาความสะอาดถนนสาย 4015 และพื้นที่ในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	216,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		745,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		745,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1992 นศ	0	0	0	100 %	351,460
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		351,460
รวมงบลงทุน	0	0	0		351,460
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		1,096,460
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,090,047.08	2,753,401	3,180,480		1,598,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	398,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		398,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		398,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	29,180	0	30,000	-100 %	0
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	8,156	2,100	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	49,845	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะกลุ่มผู้สูงอายุ	49,365	0	50,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	136,546	2,100	530,000		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		9,000
รวมงบดำเนินงาน	136,546	2,100	530,000		119,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	136,546	2,100	530,000		517,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	136,546	2,100	530,000		527,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ขอต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	145,580	0	150,000	-96.67 %	5,000
โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	11,352	17,680	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	156,932	17,680	170,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	156,932	17,680	170,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	156,932	17,680	170,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	750	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	0	840	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลงานเดือนสิบ	20,000	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา	97,303	96,550	29,000	-82.76 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	94,775	114,710	120,000	-95.83 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ	21,755	29,200	3,100	61.29 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	89,432	88,828	90,000	-94.44 %	5,000
โครงการเทศกาลงานเดือนสิบ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	324,015	340,128	262,100		35,000
รวมงบดำเนินงาน	324,015	340,128	262,100		35,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	324,015	340,128	262,100		35,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	480,947	357,808	432,100		45,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,503,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,563,780
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,563,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		298,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	146,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า	0	0	0	100 %	216,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะสี่ก๊ก สวนสุขภาพ และถนนในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	108,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	0	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		908,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		159,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,365,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,928,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลลานสกา	0	0	0	100 %	500,000
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางเข้าเทศบาล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรื้อถอนป้ายเทศบาลตำบลลานสกาพร้อมขนย้าย	0	0	0	100 %	40,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการวางท่อระบายน้ำจากวัดไทรงามถึงคลองเขาแก้ว	0	0	0	100 %	400,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายบ้านตลาด-สี่กั๊ก	0	0	0	100 %	102,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,092,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,092,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		1,092,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		4,020,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	45,500	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	45,500	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	45,500	50,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	45,500	50,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	45,500	50,000		0
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		93,000
รวมงานตลาดสด	0	0	0		93,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0		93,000
รวมทุกแผนงาน	27,328,115.85	26,717,874.41	33,482,800		33,400,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 09:34:27

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,400,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

รวม 7,867,030 บาท

งบกลาง รวม 7,867,030 บาท

งบกลาง รวม 7,867,030 บาท

งบกลาง จำนวน 12,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งคำนวณจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน อัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 4,800 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ซึ่งคำนวณจ่ายจากเงินค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี อัตราร้อยละ 0.2 ของเงินที่นำส่งประกันสังคม

จำนวน 1,951,400 บาท

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา กรณีเงินไม่พอจ่าย

จำนวน 3,930,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เทศบาลได้พิจารณาให้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2559 (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 49 สำนักปลัดเทศบาล)

จำนวน 768,000 บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการที่เทศบาลพิจารณาให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน ละ 800 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และกรณีคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คน ละ 1,000 บาท /คน/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ . 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 50 สำนักปลัดเทศบาล)

จำนวน 42,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่เทศบาลได้อนุมัติให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เดือน ละ 500 บาท/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ . 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 51 สำนักปลัดเทศบาล)

จำนวน 437,760 บาท

เงินสำรองจ่าย

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 32,250 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ 100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงปีที่ผ่านมา(ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 623,820 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร หุ้นกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 25 สำนักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.) จำนวน 55,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการภายใต้หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 8(2) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ร่วมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป **รวม 8,973,860 บาท**

งบบุคลากร **รวม 6,832,360 บาท**

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

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 695,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,207,720 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,763,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในส่วนของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	138,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษปลัดเทศบาล เงินเพื่อพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล และเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ในส่วนของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ตำแหน่งสายงานบริหารของสำนักปลัดเทศบาล หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 2,083,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 342,500 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานเทศบาล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 7,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการประจำสภาเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าป่วยการประธานสภาฯ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2518

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 204,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ในส่วนของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ในส่วนของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 859,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ดินสำหรับสาธารณประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ หรืออื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 58,000 บาท

แยกเป็น

1) ค่ารับรอง จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับคณะบุคคลหรือที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือดำเนินกิจการอื่นใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบ หรือ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร

3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายการเมือง) จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฝ่ายการเมือง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฝ่ายประจำ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารกรณีมีการเลือกตั้งทั่วไป หรือกรณีทดแทนตำแหน่งว่าง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฝ่ายการเมือง) ในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฝ่ายประจำ) ในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 18 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 65 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 9 หน้า 66 สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณรอบๆอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 7 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	216,000 บาท
โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 13 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	120,000 บาท
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล จัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาล และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จัดทำสื่อโฆษณาและสื่อเผยแพร่ เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ สปอร์ตวิทยุโทรทัศน์ จัดทำจดหมายข่าวรายเดือน ฯลฯ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 17 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 57 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 6 สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 6 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 หน้า 6 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการศึกษาดูงานเพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลลานสกา	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาลในพื้นที่ตัวอย่างภาคใต้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 20 สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**111,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพงแบบพกพา ไมโครโฟน โคมไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อมส้อม แก้วน้ำ ไม้กวาด หมอน ผ้าห่ม ผงซักฟอก ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ สี ตะปู สังกะสี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษสติกเกอร์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม และรูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**771,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล และไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	59,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ ในราชการของเทศบาลตำบลลานสกา		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส(1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ และดูแลระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**58,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**58,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	28,000 บาท
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1)เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียวสามารถต่ออุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือ DLP 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens) รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**898,340 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**796,340 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**796,340 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	778,340 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สายบริหาร หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**98,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**48,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบ ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ หรืออื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาระหว่างปีงบประมาณ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 22 สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**20,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาา ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ ในส่วนของงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ ในส่วนของงานสถิติและวิชาการ สำนักปลัดเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(ชนิดบานเลื่อน) จำนวน 1 ตู้	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 91 สำนักปลัดเทศบาล)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,512,270 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,879,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,879,470 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,819,470 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา ในส่วนของกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสายบริหารของกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	รวม	632,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	163,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่ง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	138,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบในส่วนของกองคลัง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในส่วนของกองคลัง		
ค่าใช้สอย	รวม	386,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในส่วนของกองคลัง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในส่วนของกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในส่วนของกองคลัง		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด และการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 26 กองคลัง)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ . 2561-2565 หน้า 27 กองคลัง)		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 หน้า 2 กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองคลังเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**83,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ที่หนีบกระดาษ ฯลฯ ในส่วนของกองคลัง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ในส่วนของกองคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก ตลับหมึก แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ ในส่วนของกองคลัง		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**รวม**	**489,900 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**461,900 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**461,900 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	461,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายใน		

งบดำเนินงาน	รวม	28,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ ในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายใจ		
ค่าใช้สอย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ หรือค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายใน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชหาร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยตรวจสอบภายในให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	12,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง ของหน่วยตรวจสอบภายใน		

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลานสกา จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 85 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 (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 8 สำนักปลัดเทศบาล)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 834,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 304,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 239,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือดำเนินกิจการอื่นใดเพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา จำนวน 216,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลลานสกา จำนวน 2 อัตรา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 86 สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (7 วันระวังอันตราย) จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย พิธีเปิด-พิธีปิด ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 87 สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 83 สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 83 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และศึกษาดูงาน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 83 สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**65,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่าง ๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิงที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ เครื่องแบบ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง วัสดุดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9179 นศ	จำนวน	500,000 บาท
ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9179 นศ (แผนพัฒนาเทศบาลห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10 หน้า2)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำภอลานสกา(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 88 สำนักปลัดเทศบาล)		

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,865,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	730,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	730,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	670,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน ในส่วนของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสายงานบริหารของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,077,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และควบคุมการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่ง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ในส่วนของกองการศึกษา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในส่วนของกองการศึกษา		
ค่าใช้สอย	รวม	21,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ของกองการศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล เป็นค่าเลี้ยงต้อนรับ การมาตรวจงาน ตรวจเยี่ยม การเปิดโครงการหรือกิจกรรมอื่นใด อันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบ ในส่วนของกองการศึกษา		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ในส่วนของกองการศึกษา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในส่วนของกองการศึกษา		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**999,000 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	940,000 บาท
ค่าอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 940,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดสรรให้เด็กปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า กองการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ปูน ทราย เหล็ก ท่อ ตะปู ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไหล่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ ในส่วนของกองการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ในส่วนของกองการศึกษา

วัสดุกีฬา จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ในส่วนของกองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าตลับหมึก ค่าเมาส์ ค่าแป้นพิมพ์ จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ในส่วนของกองการศึกษา

งบเงินอุดหนุน **รวม** **2,058,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **2,058,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 2,058,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน วัสดุประกอบอาหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 56 กองการศึกษา)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม** **10,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **10,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **10,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 54 กองการศึกษา)

โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 58 กองการศึกษา)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,109,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	846,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	846,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	786,460 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสายบริหารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	รวม	263,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	122,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**111,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพงแบบพกพา ไมโครโฟน โคมไฟฟ้า ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่าง ๆฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี เวชภัณฑ์ วัคซีน และอื่นๆ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 190,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและพาหะนำโรค จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายาเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทน ค่าจัดกิจกรรม จัดอบรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 80 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวในเขตเทศบาล (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 81 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
-เพื่อจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริสาธารณสุขให้ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท จำนวน 7 ชุมชน ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 6679 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023/ว 328 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	502,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	144,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	358,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ		

ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าวัสดุ	รวม	288,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ไม่กวาด ถังขยะ หมอน ผ้าห่ม ผงซักฟอก ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่าง ๆที่ใช้กับยานพาหนะ สายไมล์ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์กล้าไม้ ยากำจัดแมลง ปุ๋ย อุปกรณ์การเพาะชำ กระถางต้นไม้ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,096,460 บาท

งบดำเนินงาน รวม 745,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 745,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ขุดดิน ถมดิน ค่าบริการทิ้งขยะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมให้ความรู้ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 82 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาด จำนวน 324,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลดำเนินงานด้านการรักษาความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล จำนวน 3 อัตรา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 75 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการรักษาความสะอาดถนนสาย 4015 และพื้นที่ในเขตเทศบาล จำนวน 216,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการดำเนินงานด้านการรักษาความสะอาดถนนสาย 4015 และพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลลานสกา จำนวน 2 อัตรา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 77กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน	รวม	351,460 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	351,460 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1992 นศ	จำนวน	351,460 บาท
-เพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1992 นศ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 16 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 23 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 24 สำนักปลัดเทศบาล)		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	517,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	398,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	398,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	398,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในส่วนของงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	119,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ ในส่วนของงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน ในส่วนของงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ดินสำหรับสาธารณประโยชน์ ค่าใช่จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ หรืออื่นๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฝ่ายประจำ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฝ่ายประจำ) ในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 71 สำนักปลัดเทศบาล		
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ ฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กล่ฐสตริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 19 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 78 สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 69 สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 52 สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**9,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาา ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษสติกเกอร์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม และรูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ตามโครงการ(แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 68 กองการศึกษา)		
โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 68 กองการศึกษา)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60 กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 62 กองการศึกษา)		

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 64 กองการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 59 กองการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 61 กองการศึกษา)

โครงการเทศกาลงานเดือนสิบ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 63 กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการ (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 67 กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,928,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,563,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,563,780 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,503,780 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 4 อัตรา ในส่วนของกองช่าง

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งในสายงานบริหารของกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,365,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**298,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ในสวนของกองช่าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ในส่วนของกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ในส่วนของกองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในส่วนของกองช่าง		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**908,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	146,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทำสิ่งของต่าง ๆ จัดพิมพ์เอกสาร รับวารสาร ค่ายแบบแปลน ค่าจ้างเหมาในการจัดทำผังเมือง จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดดิน ถมดิน ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ค่าขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจำเป็นให้ได้มาซึ่งบริการ ในส่วนของกองช่าง		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในส่วนของกองช่าง		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า	จำนวน	216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 29 กองช่าง)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะสี่กั๊ก สวนสุขภาพ และถนนในเขตเทศบาล	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ้างเหมาบุคคลดูแลสวนสาธารณะสี่กั๊ก สวนสุขภาพ และถนนในเขตเทศบาล จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 28 กองช่าง)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ . 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 30 กองช่าง)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานด้านธุรการ ของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 หน้า 3 กองช่าง)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	159,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์หรือจัดซื้อ ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ สี ตะปู สังกะสี ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่าง ๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ สายไมล์ ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์กล้าไม้ ยากำจัดแมลง ปุ๋ย อุปกรณ์การเพาะชำ กระถางต้นไม้ ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท กางเกง ผ้าปิดจมูก ถุงมือก่อสร้าง หมวก ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ ในส่วนของกองช่าง		

งานก่อสร้าง	รวม	1,092,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,092,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,092,000 บาท
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลลานสกา	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อทำการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลลานสกา บริเวณทางเข้าด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 หน้า 4และ ฉบับที่ 10 หน้า 4 กองช่าง)		
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางเข้าเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อทำการติดตั้งป้ายบอกทางเข้าเทศบาลตำบลลานสกา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 หน้า 8 กองช่าง)		
โครงการรื้อถอนป้ายเทศบาลตำบลลานสกาพร้อมขนย้าย	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อทำการรื้อถอนป้ายเทศบาลตำบลลานสกาด้านหลังที่ชำรุด เนื่องจากการยุบตัวของพื้นดิน (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 หน้า 5 และ ฉบับที่ 10 หน้า 3 กองช่าง)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการวางท่อระบายน้ำจากวัดไทรงามถึงคลองเขาแก้ว	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.80X1.00 เมตร คุณภาพชั้น 3 จำนวน 139 ท่อน พร้อมวางบ่อพักของท่อ ขนาด ศก.0.80 เมตร จำนวน 2 ลูก มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 144 เมตร (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 36 กองช่าง)		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายบ้านตลาด-สี่กั๊ก	จำนวน	102,000 บาท
-เพื่อทำการปรับปรุงท้องรางระบายน้ำใหม่ ปรับท้องรางด้วยปูนทราย ความหนา 0.10-0.15 เมตร ยาว 370 เมตร และซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำหนา 0.45X0.50 เมตร จำนวน 40 ฝา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 34 กองช่าง)		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	93,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	93,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ในตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลดำเนินงานด้านการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลลานสกา จำนวน 1 อัตรา (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 หน้า 76 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าวัสดุ	รวม	13,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อมส้อม แก้วน้ำ ไม้กวาด ถังขยะ หมอน ผ้าห่ม ผงซักฟอก ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ สี ตะปู สังกะสี ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุจราจร	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กรวยจราจร สีจราจร สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 09:36:01

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,951,400							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,800							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,000							
		เงินสำรองจ่าย	437,760							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	768,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,930,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,250							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.)	623,820							
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	10,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	55,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา			1,951,400
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,800
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			12,000
		เงินสำรองจ่าย			437,760
		เบี้ยยังชีพความพิการ			768,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			42,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,930,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
งบกลาง	งบกลาง	ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			32,250
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			623,820
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน			10,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)			55,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720						
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		695,520						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		108,000				108,000		
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		6,823,430		670,000	786,460		398,900	
		เงินประจำตำแหน่ง		264,000		60,000	60,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		138,000						
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		12,000				36,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		384,000		48,000	90,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,490,400
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			695,520
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			216,000
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,503,780		10,182,570
		เงินประจำตำแหน่ง	60,000		444,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			138,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			48,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	132,000		654,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000		1,000	2,000	20,000	1,000	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000		5,000	30,000			
ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		7,500						
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		108,800		3,000			4,000	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		178,000		5,000	5,000	50,000	5,000	
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		58,000	3,000	1,000				
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		92,000		5,000	15,000	200,000	5,000	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		15,000		5,000	5,000			
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายการเมือง)		5,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000		30,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000		235,000
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			7,500
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,000		130,800
งบดำเนินงาน		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000	5,000	448,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			62,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	146,000	15,000	478,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000		30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายการเมือง)			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายประจำ)		5,000					5,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		5,000						
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		15,000		5,000	5,000			
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายการเมือง)		5,000						
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายประจำ)		5,000					5,000	
		โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์								5,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและพาหะนำโรค					20,000			
		โครงการจัดการขยะ						5,000		
		โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ								5,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล		5,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ		5,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฝ่ายประจำ)			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			5,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,000		30,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายการเมือง)			5,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม(ฝ่ายประจำ)			10,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์			5,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและพาหะนำโรค			20,000
		โครงการจัดการขยะ			5,000
		โครงการจัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ			5,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล			5,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ		5,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา								5,000
		โครงการจัดงานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา								5,000
		โครงการจัดงานประเพณีชักพระ								5,000
		โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ								5,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง								5,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				5,000				
		โครงการจัดทำแผนชุมชน							5,000	
		โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลานสกา			5,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ			5,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา			5,000
		โครงการจัดงานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา			5,000
		โครงการจัดงานประเพณีชักพระ			5,000
		โครงการจัดงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ			5,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			5,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			5,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน			5,000
		โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลานสกา			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบุคลากร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		5,000						
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา		216,000						
		โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์		120,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา			216,000					
		โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา			360,000					
		โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง							5,000	
		โครงการเทศกาลงานเดือนสิบ								5,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		108,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล			5,000
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา			216,000
		โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์			120,000
		โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเทศบาลตำบลลานสกา			216,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา			360,000
		โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง			5,000
		โครงการเทศกาลงานเดือนสิบ			5,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			108,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (7 วันระวังอันตราย)			5,000					
		โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล		50,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา			5,000					
		โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			5,000					
		โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และศึกษาดูงาน			5,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (7 วันระวังอันตราย)			5,000
		โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล			50,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานสกา			5,000
		โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			5,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และศึกษาดูงาน			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ ฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง							50,000	
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย		5,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		5,000						
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์		30,000						
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า								
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาด						324,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ ฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง			50,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย			5,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร			5,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์			30,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านไฟฟ้า	216,000		216,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาด			324,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 09:36:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะสี่ก๊กสวนสุขภาพ และถนนในเขตเทศบาล								
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์ก็ฬาต่อต้านยาเสพติด								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้		108,000						
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ		240,000						
		โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด							10,000	
		โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล								
		โครงการรักษาความสะอาดถนนสาย 4015 และพื้นที่ในเขตเทศบาล						216,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสวนสาธารณะสี่ก็ก สวนสุขภาพ และถนนในเขตเทศบาล	108,000		108,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด	108,000		108,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้			108,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ	120,000		360,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			10,000
		โครงการรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล		60,000	60,000
		โครงการรักษาความสะอาดถนนสาย 4015 และพื้นที่ในเขตเทศบาล			216,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
		โครงการศึกษาดูงานเพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสานสกา		5,000						
		โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน								5,000
		โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน							10,000	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี					30,000			
		โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน							5,000	
		โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้				5,000				
		โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ							10,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		2,000		1,000				

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 09:36:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		โครงการศึกษาดูงานเพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลลานสกา			5,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน			5,000
		โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน			10,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี			30,000
		โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน			5,000
		โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้			5,000
		โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ			10,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	30,000	5,000	38,000

งป/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
		วัสดุการเกษตร						5,000		
		วัสดุกีฬา				15,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์		85,000		25,000	15,000		3,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			5,000					
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			5,000		10,000	3,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000					3,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000		940,000		60,000		
		วัสดุจราจร								
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		33,000	40,000	1,000		180,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,000		1,000	1,000			
งบดำเนินงาน		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000	10,000	1,000	5,000	40,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000		60,000			
		วัสดุสำนักงาน		77,000		15,000	20,000		3,000	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		12,000						
		ค่าบริการโทรศัพท์		59,000						
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		20,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		80,000						
		ค่าไฟฟ้า		600,000						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		วัสดุการเกษตร	5,000		10,000
		วัสดุกีฬา			15,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		158,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			5,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,000		22,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000	1,010,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุจราจร		3,000	3,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000		264,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000		64,000
งบดำเนินงาน		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000		81,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			65,000
		วัสดุสำนักงาน	15,000		130,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			12,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			59,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์			20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			80,000
		ค่าไฟฟ้า			600,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								
	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง		28,000						
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(ชนิดบานเลื่อน) จำนวน 1 ตู้		4,000						
		จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง		30,000						
งบลงทุน		ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1992 นศ						351,460		
		ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9179 นศ			500,000					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ								
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
		ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
		จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง			28,000
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(ขนิดบานเลื่อน) จำนวน 1 ตู้			4,000
	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง			30,000
งบลงทุน		ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1992 นศ			351,160
		ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9179 นศ			500,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ			
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 09:36:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลลานสกา								
		โครงการติดตั้งป้ายบอกทางเข้าเทศบาล								
		โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายบ้านตลาด-สี่กั๊ก								
		โครงการรื้อถอนป้ายเทศบาลตำบลลานสกาพร้อมขนย้าย								
		โครงการวางท่อระบายน้ำจากวัดไทรงามถึงคลองเขาแก้ว								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		โครงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข					140,000			
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน				2,058,000				

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 09:36:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลลานสกา	500,000		500,000
		โครงการติดตั้งป้ายบอกทางเข้าเทศบาล	50,000		50,000
		โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสายบ้านตลาด-สี่ก๊ก	102,000		102,000
		โครงการรื้อถอนป้ายเทศบาลตำบลลานสกาพร้อมขนย้าย	40,000		40,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำจากวัดไทรงามถึงคลองเขาแก้ว	400,000		400,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
		โครงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข			140,000
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน			2,058,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา			30,000					
		รวม	7,867,030	12,874,370	1,199,000	3,875,000	1,299,460	1,598,460	527,900	45,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 09:36:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานสกา			30,000
		รวม	4,020,780	93,000	33,400,000



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (การประปา)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	660,634.00	684,470.00	950,000.00	750,000.00
ค่าบริการประจำเดือน	84,435.00	92,175.00	120,000.00	100,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	35,360.00	39,520.00	55,000.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,180.00	17,907.00	60,000.00	50,000.00
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	2,600,000.00	1,100,000.00	1,951,400.00	1,951,400.00
ผลประโยชน์อื่น	24,973.23	23,939.80	0.00	0.00
ค่าแรง	13,340.00	11,200.00	20,000.00	0.00
รวมรายรับ	3,420,922.23	1,939,211.8 0	3,156,400.00	2,901,400.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	694,000.00	831,540.00	56,400.00	56,700.00
งบบุคลากร	1,050,039.53	1,408,000.00	1,120,000.00	1,224,700.00
งบดำเนินงาน	1,059,850.00	572,000.00	1,408,000.00	1,370,000.00
งบลงทุน	0.00	0.00	572,000.00	250,000.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	21,364	56,400.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	2,825,253.53	2,867,940.00	3,156,400.00	2,901,400.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เฉพาะกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการพาณิชย์

งาน / งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบกลาง	110,020.00	110,020.00
งบกลาง	110,020.00	110,020.00
งบบุคลากร	789,380.00	789,380.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	789,380.00	789,380.00
งบดำเนินงาน	1,752,000.00	1,752,000.00
ค่าตอบแทน	181,000.00	181,000.00
ค่าใช้สอย	1,106,000.00	1,106,000.00
ค่าวัสดุ	455,000.00	455,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	10,000.000	10,000.000
งบลงทุน	250,000.00	250,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000.00	250,000.00
งบอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลงงบประมาณ

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายรับ	รายรับ				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายได้						
ประเภทรายได้จากการจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	575,733.00	648,614.00	660,634.00	654,470.00		750,000.00
ประเภทค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ (มาตรวัดน้ำ)	26,260.00	40,700.00	35,360.00	39,520.00		50,000.00
ประเภทค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	80,485.00	85,820.00	84,435.00	92,175.00		100,000.00
ประเภทค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต	-	-	-	-		-
ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะประปา	1,908,000.00	1,900,000.00	2,600,000.00	1,100,000.00		1,951,400.00
ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง ค่าสำรวจและค่าสึกหรอ	7,970.00	8,650.00	13,340.00	11,200.00		50,000.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	24,263.25	24,017.04	27,153.23	41,846.80		50,000.00
รวมรายรับ	2,622,711.25	2,707,801.04	3,420,922.23	1,939,211.80		2,901,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,901,400 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,901,400 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	750,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าบริการประจำเดือน	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	1,951,400	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย

เฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	2560	2561	2562	2563	2564	ยอดต่าง (%)	2565
งานกิจการประปา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622,728.00	654,960.00	694,200.00	1,862,796.00	1,120,000.00		789,380.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน	33,000.00	158,820.00	179,450.00	178,000.00	188,000.00		181,000.00
หมวดค่าใช้สอย	601,330.00	609,484.95	534,380.28	750,000.00	725,000.00		1,106,000.00
หมวดค่าวัสดุ	638,634.05	358,611.79	336,209.21	445,000.00	475,000.00		455,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	20,000.00	20,000.00		10,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	40,000.00	36,680.00	796,850.00	30,000.00	22,000.00		-
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	263,000.00	270,000.00	550,000.00		250,000.00
งบกลาง							
หมวดงบกลาง	20,182.00	21,364.00	21,364.00	56,400.00	56,400.00		110,020.00
รวมงานกิจการประปา	1,955,874.05		1,839,920.74	3,612,196.00	3,156,400.00		2,901,400.00

วันที่พิมพ์ : 24/8/2564 09:58:35

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,901,400 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 110,020 บาท

งบกลาง	รวม	110,020 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	85,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตามความเหมาะสมโดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	24,100 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	24,100 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ)

งบบุคลากร เป็นเงิน 789,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	789,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	479,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือนในส่วนของกองประปา

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจำ กองการประปา จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,752,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	181,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คระกรรมการตรวจงานจ้าง และควบคุมงานก่อสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว385 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่อตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯในส่วนของกองการประปา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ในส่วนของกองการประปา		
ค่าใช้สอย	รวม	1,106,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทำสิ่งของต่างๆ เช่น จัดพิมพ์เอกสาร รับวารสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายแบบแปลน จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดดิน ถมดิน ซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุด ค่าธรรมเนียมหรือค่าตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการทำงานหรือมาตรฐานการทำงาน และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นให้ได้มาซึ่งบริการ ในส่วนของกองการประปา		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมงาน หรือทัศนศึกษาดูงานหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของกองการประปา		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รวม 692,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของกองการประปา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ จำนวน 672,000 บาท

1.โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบการผลิตน้ำประปาบนน้ำตกกะโรม จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน

2.โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลระบบการผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 216,000 บาท

3.โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาจดบันทึกมาตรวัดน้ำ จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลธรรมดา จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 149,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีวงเงินในการดำเนินการไม่เกิน 5,000 บาท ของกองการประปา

ค่าวัสดุ รวม 455,000 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 แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ที่ ใช้กับยานพาหนะ สายไมล์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดิเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี เวชภัณฑ์ วัคซีน และอื่นๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเช่น หมวก รองเท้า เสื้อ ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 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 250,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	250,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท

1.โครงการน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 1 จุด จำนวน 250,00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมระบบ จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลานสกา (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานสกาห้าปี พ.ศ. 2561-2565) หน้า 122 เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) หน้า 14กองการประปา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลลานสกา

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	-	110,020.00	110,020.00
	บำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	789,380.00		789,380.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	181,000.00	-	181,000.00
	ค่าใช้สอย	1,106,000.00	-	1,106,000.00
	ค่าวัสดุ	455,000.00	-	455,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	-	10,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000.00	-	250,000.00
รวม		2,791,380.00	110,020.00	2,901,400



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ นศ ๕๔๐๐๑/ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและกลั่นกรองเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

<u>เรื่องเดิม</u>

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม

<u>ข้อเท็จจริง</u>

เพื่อให้เทศบาลตำบลลานสกา ดำเนินการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันกำหนด ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและกลั่นกรองเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

<u>ข้อกฎหมาย</u>

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

<u>ข้อเสนอ</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวทิพวรรณ สินธู)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวกนิษฐ์นุช อุดมสุขสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางสาวกัญจารีย์ ดำสุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางอุดมพร วัฒนสุนทร)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

นายณภัทร ศรีใส
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลลานสกา

๑๗๖ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๑ ข้อ ๘ หมวด ๓ ข้อ ๒๓ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. นายสุภชัย นาคสุวรรณ์	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะทำงาน
๒. นางอุดมพร วัฒนสุนทร	รองปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๓. นายกมล ศรีประภา	ผอ.กองช่าง	คณะทำงาน
๔. น.ส.วรรณา เทวเดช	ผอ.กองคลัง	คณะทำงาน
๕. น.ส.กชพร กิจจะ	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	คณะทำงาน
๖. นายพงศ์พันธ์ สินธู	วิศวกรโยธา ชำนาญการ รก.ผอ.กองการประปา	คณะทำงาน
๗. นายพงศ์เทพ มณีพงษ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	คณะทำงาน
๘ นางนันทนา พิพัฒน์ผล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	คณะทำงาน
๙. นางสาวกัญจารีย์ ดำสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๑๐.น.ส.กนิษฐ์นุช อุดมสุขสวัสดิ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๑๑.น.ส.ทิพวรรณ สินธู	นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ	คณะทำงาน/ผช.เลขานุการ

มีอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้

๔. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ประกอบการคำนวณการตั้งงบประมาณ

๕. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ

๖. พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ(ปลัดเทศบาล)และผู้บริหารท้องถิ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

ปลัด
.../ฝ่าย/งาน
ตรวจ/ทาน
พิมพ์