

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร

อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหางน้ำสาครอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหางน้ำสาครจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,669,926.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 25,677,284.07 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,819,977.27 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 935,772.80 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 2,940,000.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 57,639,216.98 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,503,150.35	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	414,419.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	111,628.98	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	32,300.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,572,122.55	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,002,096.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 2,666,904.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 43,313,632.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,723,467.26	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,490,181.29	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,170,934.73	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,013,490.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	915,559.17	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 1,948,372.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 37,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	3,249,451.72	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,742,930.61	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	573,146.01	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	828,053.01	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,955,432.03	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,554,071.40	1,405,000.00	1,430,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	541,635.36	509,600.00	560,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	209,467.14	270,900.00	270,900.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	231,880.01	106,500.00	106,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,537,053.91	2,292,000.00	2,368,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,600,867.80	31,080,000.00	32,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,600,867.80	31,080,000.00	32,400,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,596,246.00	37,000,000.00	39,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,596,246.00	37,000,000.00	39,000,000.00
รวม	50,734,167.71	70,372,000.00	73,768,300.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,308,684.81	17,694,300.00	17,922,300.00
งบบุคลากร	22,505,313.23	28,183,000.00	28,481,520.00
งบดำเนินงาน	13,497,344.48	18,406,800.00	19,638,350.00
งบลงทุน	4,733,284.20	4,739,500.00	6,570,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,412,760.00	1,321,000.00	1,131,250.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	47,457,386.72	70,364,600.00	73,763,620.00
รวม	47,457,386.72	70,364,600.00	73,763,620.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,808,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,859,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,715,160
แผนงานสาธารณสุข	5,852,140
แผนงานเคหะและชุมชน	11,693,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,352,280
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	530,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,922,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	73,763,620

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,838,180	2,214,480	11,052,660
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,989,860	2,214,480	8,204,340
งบดำเนินงาน		3,887,750	517,000	4,404,750
ค่าตอบแทน		165,000	85,000	250,000
ค่าใช้สอย		2,232,750	220,000	2,452,750
ค่าวัสดุ		448,000	197,000	645,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,042,000	15,000	1,057,000
งบลงทุน		190,000	0	190,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	0	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,000	0	90,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		121,250	20,000	141,250
เงินอุดหนุน		121,250	20,000	141,250
	รวม	13,057,180	2,751,480	15,808,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,626,720	0	1,626,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,626,720	0	1,626,720
งบดำเนินงาน		963,000	70,000	1,033,000
ค่าตอบแทน		15,000	0	15,000
ค่าใช้สอย		530,000	70,000	600,000
ค่าวัสดุ		360,000	0	360,000
ค่าสาธารณูปโภค		58,000	0	58,000
งบลงทุน		200,000	0	200,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	0	200,000
	รวม	2,789,720	70,000	2,859,720

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		10,041,360	0	10,041,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,041,360	0	10,041,360
งบดำเนินงาน		551,000	5,705,600	6,256,600
ค่าตอบแทน		35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย		200,000	4,105,600	4,305,600
ค่าวัสดุ		130,000	1,600,000	1,730,000
ค่าสาธารณูปโภค		186,000	0	186,000
งบลงทุน		97,200	350,000	447,200
ค่าครุภัณฑ์		97,200	0	97,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	350,000	350,000
งบเงินอุดหนุน		0	970,000	970,000
เงินอุดหนุน		0	970,000	970,000
	รวม	10,689,560	7,025,600	17,715,160

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,035,140	2,035,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,035,140	2,035,140
งบดำเนินงาน		3,640,000	3,640,000
ค่าตอบแทน		143,000	143,000
ค่าใช้สอย		2,951,000	2,951,000
ค่าวัสดุ		496,000	496,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	50,000
งบลงทุน		177,000	177,000
ค่าครุภัณฑ์		177,000	177,000
	รวม	5,852,140	5,852,140

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		3,072,360	0	3,072,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,072,360	0	3,072,360
งบดำเนินงาน		3,065,000	0	3,065,000
ค่าตอบแทน		75,000	0	75,000
ค่าใช้สอย		1,900,000	0	1,900,000
ค่าวัสดุ		940,000	0	940,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	0	150,000
งบลงทุน		260,000	5,296,000	5,556,000
ค่าครุภัณฑ์		260,000	0	260,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,296,000	5,296,000
	รวม	6,397,360	5,296,000	11,693,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		653,280	0	653,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		653,280	0	653,280
งบดำเนินงาน		192,000	487,000	679,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		155,000	487,000	642,000
ค่าวัสดุ		27,000	0	27,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
	รวม	845,280	507,000	1,352,280

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	300,000	530,000
ค่าใช้สอย		220,000	300,000	520,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
	รวม	230,000	300,000	530,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		17,922,300	17,922,300
งบกลาง		17,922,300	17,922,300
	รวม	17,922,300	17,922,300

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
อำเภอโมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 78,726,400 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 73,763,620 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,808,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,859,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,715,160
แผนงานสาธารณสุข	5,852,140
แผนงานเคหะและชุมชน	11,693,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,352,280
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	530,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,922,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	73,763,620

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,962,780 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	95,900
งบบุคลากร	2,435,880
งบดำเนินงาน	2,268,300
งบลงทุน	162,700
รวมรายจ่าย	4,962,780

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหางน้ำสาครปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหางน้ำสาครมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายไพฑูย์ สีฝิ่ง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหางน้ำสาคร

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายเจตศักดิ์ นิลอุบล)

ตำแหน่ง นายอำเภอโมรอมย์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,043,272.25	1,078,826.00	970,000.00	1.55 %	985,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	225,384.65	191,132.40	185,000.00	2.70 %	190,000.00
ภาษีป้าย	0.00	244,401.00	284,113.00	250,000.00	2.00 %	255,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	1,513,057.90	1,554,071.40	1,405,000.00		1,430,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,784.80	1,668.40	200.00	650.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	271,555.00	270,850.00	260,000.00	0.00 %	260,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	4,190.00	3,090.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,180.00	950.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	200.00	700.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	164,300.00	125,150.00	130,000.00	38.46 %	180,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	343,100.00	86,818.96	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	24,210.00	24,960.00	21,000.00	0.00 %	21,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	9,450.00	8,300.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	3,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	58,505.00	8,443.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	2,640.00	2,705.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	1,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	885,314.80	541,635.36	509,600.00		560,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบียร์	0.00	250,486.29	209,467.14	270,900.00	0.00 %	270,900.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	250,486.29	209,467.14	270,900.00		270,900.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	187,000.00	228,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	2,720.00	1,620.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	1,460.00	2,260.01	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	191,180.00	231,880.01	106,500.00		106,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	671,686.48	512,501.01	370,000.00	2.70 %	380,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	18,263,748.34	18,946,309.21	21,000,000.00	4.76 %	22,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,503,389.44	2,497,503.73	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	72,216.03	70,280.32	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,319,992.88	1,305,932.61	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,274,416.39	2,809,071.81	2,600,000.00	11.54 %	2,900,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	32,936.24	38,769.64	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	64,022.12	44,106.47	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	2,077,281.00	1,376,393.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	27,279,688.92	27,600,867.80	31,080,000.00		32,400,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	21,628,050.00	20,596,246.00	37,000,000.00	5.41 %	39,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	21,628,050.00	20,596,246.00	37,000,000.00		39,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	51,747,777.91	50,734,167.71	70,372,000.00		73,768,300.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
อำเภอโมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 73,768,300 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,430,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	985,000 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	190,000 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	255,000 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	560,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	200 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	260,000 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	180,000 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	21,000 บาท
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	จำนวน	9,000 บาท
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		
ค่าซีแวง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	270,900 บาท
ดอกเบีย	จำนวน	270,900 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	106,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	32,400,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	380,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	22,000,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมวลการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,900,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	39,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	39,000,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
อำเภอโมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	577,985.13	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	98,618.44	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	98,618.44	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	153,723.1	202,320	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,322,704.8	1,553,760	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,251,649.91	2,841,840	2,848,320	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,333,911.51	2,681,700	2,779,340	3,083,810	15.69 %	3,567,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,280	0	54,000	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	190,400	243,600	270,000	0 %	270,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	484,628.4	548,700	620,820	639,960	3.99 %	665,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	1,603	4,300	201.4 %	12,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	963,390	1,305,120	1,055,235	1,428,960	-6.9 %	1,330,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	324,345	25,475	84,000	105,540	-15.35 %	89,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,320,954.91	4,751,395	4,838,598	5,586,570		5,989,860
รวมงบบุคลากร	6,572,604.82	7,593,235	7,686,918	8,434,890		8,838,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	207,825	24,000	30,000	0 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,746	15,770	8,746	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	88,260	56,460	35,180	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,385	42,950	30,160	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	680	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	169,071	323,005	98,086	165,000		165,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,895.9	203,404.6	281,808.02	530,000	-2.69 %	515,750
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	330,759	383,261	447,594.4	315,000	15.87 %	365,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด	0	10,900	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการ “รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน”	0	0	15,300	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	12,750	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำประชาคม ตามอำนาจหน้าที่กฎหมาย	0	1,640	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำประชาคมตามอำนาจหน้าที่กฎหมาย	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน	0	0	15,550	15,000	33.33 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์)	0	37,600	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	32,500	0 %	32,500
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล	0	108,080	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต	0	0	5,800	10,000	200 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม	0	0	9,925	10,000	0 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.	0	0	11,140	1,000	1,400 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.	0	11,040	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ส่งเสริมเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้กฎหมายเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	0	0	0	80,000	525 %	500,000
- โครงการจัดงานวันเทศบาล	32,900	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ(เว็บไซต์)	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการปลูกต้นดาวเรือง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	50,000	-100 %	0
- โครงการให้ความรู้และร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	40,000	-100 %	0
- สำหรับจ่ายเป็นค่าของขวัญ ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการที่เทศบาลจัดขึ้น จ่ายเป็นเงินรางวัล	0	0	0	1,500	0 %	1,500
- สำหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	1,000	1,000	0	0	0 %	0
- สำหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับบุคคล	0	0	1,000	3,000	0 %	3,000
- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	488,778	335,000	4.48 %	350,000
- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	128,326	397,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตลอดจนความร่วมมือสนับสนุนการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎร และหรือ สมาชิกวุฒิสภา ตามที่กฎหมายกำหนดและตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4 / ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 จำนวน 750,000 .-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 400,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 350,000.-บาท) ตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2557-2559)	499,320.5	0	0	0	0 %	0
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามอำนาจหน้าที่กฎหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
-โครงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,180.4	136,834.19	114,899.94	125,000	-64 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,185,381.8	1,291,159.79	1,404,545.36	1,881,000		2,232,750
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,454.5	131,546	108,098	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,200	1,824	4,440	4,000	-25 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,253	52,855	35,037	42,000	-28.57 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	40,543	72,845	91,129	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,800	10,540	31,910	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,219.82	162,324.44	117,783.85	175,000	0 %	175,000
วัสดุการเกษตร	1,200	0	610	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	124,340	158,273	89,740	95,000	-15.79 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	2,800	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	530,010.32	590,207.44	481,547.85	469,000		448,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	835,860.94	645,810.91	720,973.81	805,500	11.73 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,862.16	22,704.34	16,425.58	37,000	0 %	37,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,217	17,046	17,827	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,836.68	84,744	86,744	97,000	-12.37 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	933,776.78	770,305.25	841,970.39	959,500		1,042,000
รวมงบดำเนินงาน	2,818,239.9	2,974,677.48	2,826,149.6	3,474,500		3,887,750
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	141,000	-100 %	0
- โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	11,000	-100 %	0
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 9 ตัว	0	0	0	29,700	-100 %	0
- จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมที่วางคีย์บอร์ด	0	0	0	6,800	-100 %	0
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	33,063	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานและเก้าอี้	0	0	15,350	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานหัวเดียว	4,200	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะสี่เหลี่ยม	22,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- แทนอ่านหนังสือ (โพเดียม)	12,000	0	0	0	0 %	0
- พัฒลมอุตสาหกรรมสามขา	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอนาล็อกพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	98,000	0	0	0 %	0
- โครงการจัดซื้อชุดไม้ค้ำไว้สายสำหรับห้องประชุม	0	0	0	30,000	-100 %	0
- อุปกรณ์เซฟตีไฟฟ้า	0	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	27,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)	0	0	0	19,000	-100 %	0
- โครงการจัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมติดตั้ง	0	0	9,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,900	0	0 %	0
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
- คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	0	28,800	0	0 %	0
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์(ปรินเตอร์)	0	0	7,900	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	7,600	0	0	0 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	62,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- หุ่นฟางนกเกลือบเรซินทั้งตัว	0	64,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	66,288.64	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	152,551.64	218,600	208,250	367,500		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร และอาคารประกอบต่างๆ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	90,000	-100 %	0
- โครงการจัดทำป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร(สแตนเลส)	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาครและอื่นๆ รวมทั้งอาคารประกอบต่างๆ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	90,000
-ค่าปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร	0	200,000	0	0	0 %	0
-โครงการกั้นห้องอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	200,000	200,000	90,000		90,000
รวมงบลงทุน	182,551.64	418,600	408,250	457,500		190,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	415,519	543,487	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	415,519	543,487	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	415,519	543,487	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	102,000	102,000	102,000	51,000	137.75 %	121,250
รวมเงินอุดหนุน	102,000	102,000	102,000	51,000		121,250
รวมงบเงินอุดหนุน	102,000	102,000	102,000	51,000		121,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไป	10,090,915.36	11,631,999.48	11,023,317.6	12,437,890		13,057,180
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	622,615.48	729,950.71	833,977.4	1,196,620	9.85 %	1,314,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	37,725	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	657,750	733,920	681,290	768,840	3.54 %	796,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,500	23,540	27,900	31,800	38.11 %	43,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,364,590.48	1,487,410.71	1,556,667.4	2,057,260		2,214,480
รวมงบบุคลากร	1,364,590.48	1,487,410.71	1,556,667.4	2,057,260		2,214,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	61,595	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,180	23,420	29,760	60,000	-50 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,350	5,800	4,000	30,500	63.93 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	540	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	56,070	90,815	33,760	95,500		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,363	12,100	3,100	37,000	35.14 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	0	32,126	110,000	0 %	110,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	9,160	120,004	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,936.09	38,337.48	18,971.61	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,459.09	170,441.48	54,197.61	207,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,262	36,948	56,550	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	530	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	175	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,600	0	24,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,190.58	48,302.65	40,549.31	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,320	27,400	29,930	53,000	-43.4 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	175,902.58	112,825.65	151,029.31	220,000		197,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,914.68	2,306.39	2,192.43	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,914.68	2,306.39	2,192.43	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	334,346.35	376,388.52	241,179.35	537,500		517,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ล้อหมุน	0	21,000	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	12,400	0	0	0	0 %	0
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 915 (W) 457 (D) 1830 (H) mm	0	0	18,000	0	0 %	0
- โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	29,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	7,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,400	58,300	47,800	13,000		0
รวมงบลงทุน	12,400	58,300	47,800	13,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	125,804	160,460	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	125,804	160,460	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	125,804	160,460	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,837,140.83	2,082,559.23	1,865,646.75	2,627,760		2,751,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,928,056.19	13,714,558.71	12,888,964.35	15,065,650		15,808,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	267,180	285,840	325,320	335,520	4.94 %	352,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	839,550	1,114,920	1,158,020	1,174,160	0.48 %	1,179,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	264,165	37,700	94,440	82,920	14.33 %	94,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,370,895	1,438,460	1,577,780	1,592,600		1,626,720
รวมงบบุคลากร	1,370,895	1,438,460	1,577,780	1,592,600		1,626,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	58,590	0	1,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,940	48,940	46,160	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,520	1,050	1,650	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	52,460	108,580	47,810	16,500		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	318,700	336,000	364,000	340,000	17.65 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	25,904	77,000	16.88 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	2,400	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	14,460	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,830	22,700	39,965	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	366,930	373,160	429,869	457,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,940	13,479	7,509	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,300	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,150	4,037	1,610	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	13,100	3,672	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,950	58,880	46,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,901.59	81,192.34	81,611.77	125,000	0 %	125,000
วัสดุการเกษตร	1,140	0	1,980	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,300	19,560	28,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,884	9,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,860	119,850	115,870	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	3,700	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	291,341.59	314,554.34	293,380.77	320,000		360,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	49,702.68	63,156.04	69,560.42	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,830	3,195	875	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,284	1,312.89	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	55,816.68	67,635.04	71,748.31	78,000		58,000
รวมงบดำเนินงาน	766,548.27	863,929.38	842,808.08	871,500		963,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 2 ตัว	0	0	0	6,600	-100 %	0
- จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์ (โต๊ะทำงาน โล่งแผ่นต่อมมโต๊ะ โต๊ะคอมฯพร้อมที่ วางคีย์บอร์ด)	0	0	0	6,550	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบท่อสูบน้ำพญา ขนาด 2 เครื่อง)	0	0	0	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) 2 ตัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
- จัดซื้อปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่(ปั๊มไดโว่) 2 เครื่อง	0	0	0	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	5,490	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	9,000	-100 %	0
- สัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไซเรน)	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- โครงการจัดซื้อแท่นปืนฉีดน้ำรถบรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	60,000	-100 %	0
- หัวฉีดดับเพลิง	38,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- ท่อส่งน้ำกะโหลกแบบมีลิ้น ช้องอ 45 องศา พร้อมประเก็นยาง	0	93,600	0	0	0 %	0
ปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	54,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	153,823.2	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	55,990	147,600	153,823.2	508,150		200,000
รวมงบลงทุน	55,990	147,600	153,823.2	508,150		200,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	117,200	150,068	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	117,200	150,068	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	117,200	150,068	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,310,633.27	2,600,057.38	2,574,411.28	2,972,250		2,789,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,400	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	13,400	12,160	30,000	0 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,400	12,160	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	8,400	13,400	12,160	70,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง พร้อมห้องปฏิบัติงานธุรการ	0	0	800,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	800,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	800,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,400	13,400	812,160	70,000		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,319,033.27	2,613,457.38	3,386,571.28	3,042,250		2,859,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,201,265.59	4,779,831.3	5,037,066.16	7,938,840	2.36 %	8,126,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,775.18	0	134,400	201,600	0 %	201,600
เงินประจำตำแหน่ง	120,490.32	134,400	13,500	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	199,296.77	218,400	244,706.4	369,600	0 %	369,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	903,898.06	715,216.05	862,265	1,196,520	1.28 %	1,211,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,881	32,698.43	48,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,646,606.92	5,880,545.78	6,339,937.56	9,838,560		10,041,360
รวมงบบุคลากร	5,646,606.92	5,880,545.78	6,339,937.56	9,838,560		10,041,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	241,450	7,000	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,960	4,020	5,960	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	2,000	9,885	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,610	247,470	22,845	35,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500	84,000	78,880	42,000	19.05 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	101,314	0	0	0 %	0
- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	21,244	65,000	53.85 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	43,530	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300	12,430	48,850	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	52,330	197,744	148,974	157,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,916	27,494	16,945	42,000	19.05 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,226	6,383	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,160	9,999	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	9,791	4,592	740	25,000	0 %	25,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,660	11,730	15,430	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	37,753	60,198	33,115	122,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	20,000	650 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,970.77	3,919.41	3,871.26	16,000	0 %	16,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	6,944.3	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,546.37	11,495.01	10,815.56	56,000		186,000
รวมงบดำเนินงาน	123,239.37	516,907.01	215,749.56	370,000		551,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
- จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	21,000	-100 %	0
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	49,000	-100 %	0
- ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	36,000	0	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 15 ลิ้นชัก	9,600	0	0	0	0 %	0
- ตู้ลิ้นชักเพิ่มแขน 4 ลิ้นชัก	16,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	97,200
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน แบบมือจับชนิดปิด	28,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องดิจิตอล	0	23,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องพิมพ์ (ปรินเตอร์)	0	0	0	7,900	-100 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	9,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,600	23,900	0	117,500		97,200
รวมงบลงทุน	90,600	23,900	0	117,500		97,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	57,164	546,474	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	57,164	546,474	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	57,164	546,474	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	19,980	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	19,980	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	19,980	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,927,610.29	6,987,806.79	6,555,687.12	10,326,060		10,689,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	429,000	336,000	308,000	430,000	0 %	430,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	0	0	42,000	63,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	18,000	21,000	0 %	21,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	16,800	16,800	0 %	16,800
- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	1,994,620	2,300,000	-19.13 %	1,860,000
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	0	22,000	50,000	0 %	50,000
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	1,550,145	1,620,000	-7.41 %	1,500,000
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	68,000	-15 %	57,800
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	9,600	0	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	131,000	0	0	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,000	0	0	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	100,000	0	0	0	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000	0	0	0	0 %	0
(7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	18,000	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	20,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อิสระภาคประชาคมอาเซียน	0	80,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนในสังกัด อบปท.	0	45,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	4,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน	0	100,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียน	0	50,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	0	18,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	16,800	0	0	0 %	0
-ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	1,974,000	0	0	0 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	761,600	2,643,800	4,171,565	4,838,800		4,105,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,303,176.32	1,274,202.33	1,426,355.58	1,650,000	-3.03 %	1,600,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,755,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,058,776.32	1,274,202.33	1,426,355.58	1,650,000		1,600,000
รวมงบดำเนินงาน	3,820,376.32	3,918,002.33	5,597,920.58	6,488,800		5,705,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา	0	0	0	35,000	-100 %	0
- โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง	0	0	99,600	0	0 %	0
- โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง	0	99,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,600	99,600	35,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร	0	150,000	0	150,000	-100 %	0
จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	199,000	349,000	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	200,000
- โครงการติดตั้งแผงตะแกรงเหล็กป้องกันเด็กตกและกันนก	0	300,000	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงติดตั้งแผงตะแกรงป้องกันเด็กตกและกันนก ด้านหน้า-หลัง-ข้าง อาคาร 4 ชั้น(หลักใหม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	649,000	349,000	450,000		350,000
รวมงบลงทุน	0	748,600	448,600	485,000		350,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	375,263	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	375,263	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	375,263	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,239,680	1,228,000	1,108,260	1,200,000	-19.17 %	970,000
รวมเงินอุดหนุน	1,239,680	1,228,000	1,108,260	1,200,000		970,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,239,680	1,228,000	1,108,260	1,200,000		970,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,435,319.32	5,894,602.33	7,154,780.58	8,173,800		7,025,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการศึกษา	11,362,929.61	12,882,409.12	13,710,467.7	18,499,860		17,715,160
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	605,040	655,380	751,724.05	786,200	4.6 %	822,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,960	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	38,500	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	657,542	1,035,840	1,054,625	1,063,240	1.51 %	1,079,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	303,263	25,680	102,720	99,440	-7.98 %	91,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,620,805	1,758,900	1,951,069.05	1,987,380		2,035,140
รวมงบบุคลากร	1,620,805	1,758,900	1,951,069.05	1,987,380		2,035,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,200	72,100	0	65,000	0 %	65,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,120	35,760	46,240	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	0	10,000	13,000	38.46 %	18,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,724	107,860	56,240	138,000		143,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,281,996.77	1,272,340	1,072,120.42	1,175,000	74.13 %	2,046,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	2,440	1,984	20,000	200 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	16,220	0	0	0	0 %	0
- โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
- โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขไม่มีเจ้าของ	14,840	0	0	0	0 %	0
- โครงการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและรณรงค์ประชาสัมพันธ์	50,000	47,600	33,600	30,000	66.67 %	50,000
- โครงการตรวจสอบสภาพบุคลากรประจำปี 2557	10,870	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร	0	0	0	25,000	100 %	50,000
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	0 %	40,000
- โครงการฝึกอบรม อสม. และศึกษาดูงาน	12,500	0	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และศึกษาดูงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
- โครงการรณรงค์การนำขยะมาใช้เชื้อเพื่อกำจัดแมลงวันทองเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการรณรงค์ป้องกันประชาสัมพันธ์โรคเอดส์	0	2,350	5,000	5,000	-100 %	0
- โครงการรักษาน้ำคลองอนุศาสนันท์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	13,429	0	0 %	0
- โครงการอบรมการจัดการขยะชุมชนครบวงจรและศึกษาดูงาน	0	180,431	0	0	0 %	0
- โครงการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุข	0	0	0	65,000	0 %	65,000
- โครงการอบรมประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	41,424	0	15,000	133.33 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการอบรมเรื่องตลาดและการประกอบอาหารร้านค้า	28,320	21,050	0	30,000	0 %	30,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันประชาสัมพันธ์โรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชนครบวงจร	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,065	59,031.1	123,299.94	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,483,811.77	1,626,666.1	1,249,433.36	1,665,000		2,951,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,998	18,008	6,657	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	87,460	96,750	2,325	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	38,109	25,992	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,000	39,660	21,314	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,609.06	242,367.31	198,206.56	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,990	2,353	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	27,600	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,400	9,840	9,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,430	9,560	5,650	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	439,996.06	444,530.31	271,352.56	506,000		496,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,205.86	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,205.86	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,960,737.69	2,179,056.41	1,577,025.92	2,359,000		3,640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	15,000	-20 %	12,000
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,400	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	7,600	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	197,000	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	197,000	0	35,600	195,000		177,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงรั้ว คอนกรีตสถานที่กำจัดขยะของเทศบาล ตำบลหางน้ำสาคร	0	0	27,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	27,900	0		0
รวมงบลงทุน	197,000	0	63,500	195,000		177,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	134,434	171,566	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	134,434	171,566	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	134,434	171,566	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	110,000	82,500	82,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	82,500	82,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	82,500	82,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,022,976.69	4,192,022.41	3,674,094.97	4,541,380		5,852,140
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,022,976.69	4,192,022.41	3,674,094.97	4,541,380		5,852,140
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	899,670	955,620	1,077,040	1,113,600	5.13 %	1,170,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,280	173,450	196,080	203,520	5.42 %	214,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,058,040	1,465,320	1,367,387.14	1,497,740	1.29 %	1,517,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	382,860	26,995	116,304.08	113,440	12.87 %	128,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,537,850	2,663,385	2,798,811.22	2,970,300		3,072,360
รวมงบบุคลากร	2,537,850	2,663,385	2,798,811.22	2,970,300		3,072,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600	114,300	15,050	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,740	8,620	10,020	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,200	24,800	12,250	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	23,540	147,720	37,320	75,000		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	867,012.5	1,034,597.68	672,940	960,000	35.42 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	3,240	40,940	40,300	24.07 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมฝังเมืองรวม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,247.5	247,974.76	443,677.35	473,000	5.71 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,011,260	1,285,812.44	1,157,557.35	1,523,300		1,900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,767	12,275	14,903	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	169,192	202,343	162,359	250,000	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	400	2,409	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	222,872	315,138	164,895	350,000	-57.14 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,599	34,311	4,285	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	315,689.68	280,970.9	156,973.23	400,000	0 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	390	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000	22,900	27,640	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	3,310	3,025	1,500	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	802,219.68	873,371.9	532,555.23	1,140,000		940,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	144,851.65	141,061.85	120,693.81	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	144,851.65	141,061.85	120,693.81	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,981,871.33	2,447,966.19	1,848,126.39	2,888,300		3,065,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้บนวมขาเหล็กมีล้อ	0	0	0	20,800	-100 %	0
- ตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้	0	0	0	1,300	-100 %	0
- โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์	0	0	0	90,000	-100 %	0
- จัดซื้อแท่นเจาะเหล็ก	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
- อุปกรณ์เสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	0	0	491,700	1,935,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
- จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต ไฟฟ้า	78,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	12,000	0	0 %	0
- จัดซื้อเทปวัดระยะ	0	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- จัดซื้อล้อวัดระยะ	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-คอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอย พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	160,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	81,000	30,000	503,700	2,218,700		260,000
รวมงบลงทุน	81,000	30,000	503,700	2,218,700		260,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	242,205	323,523	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	242,205	323,523	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	242,205	323,523	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,842,926.33	5,464,874.19	5,150,637.61	8,077,300		6,397,360
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอย ภายในเขตเทศบาล	0	425,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	425,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณด้านทิศตะวันออก ของสำนักงานเทศบาล	0	73,974	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกาย ม.5 ต.หางน้ำสาคร	0	0	110,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถ.ลูกรังจากบริเวณ บ้านนายศุภกิจ เทียนถาวร ถึงบริเวณ บ้านนายบุญรอด บัดใจสงค์	0	80,600	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน ลาดยางสายอุตะเกาถึงบริเวณหน้าบ้าน นางนันทิภา เกษสาคร (ชมชนอุตะเกา)	173,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณถนนสายเอเชียถึงบริเวณเตา เผาขยะเทศบาล (ชมชนหัวถนน)	1,819,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก ถนน คสล. ทางเข้าวัดป่าสักถึงบริเวณ บ้านนายจก อ่อนสิงห์ (ชมชนดอน แดง)	273,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสำนัก ปฏิบัติธรรมสุนทรต่อจากถนน คสล. เดิมถึงบริเวณสำนักปฏิบัติธรรมสุนทร (ชมชนหางน้ำสาคร)	240,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายข้างบ้านนางถนอม โพธิ์มูล ถึงถนนสายหลังศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว ชัยนาท (ชมชนหางน้ำสาคร)	0	393,465	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายข้างบ้านนายสมควาร เป็น โพธิ์ จากถนน คสล. ถึงบริเวณบ้านนางสมบัติ พืดดำ (ชมชนหางน้ำสาคร)	0	0	170,900	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายข้างบ้านพักตำรวจ	0	0	84,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนน มโนรมย์-หนองโพ ถึงถนนคสล.ชาย ทุ่ง(ข้างที่นางภิรมย์ พุ่มมี)	0	0	209,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างที่ สาธารณะประโยชน์ทางน้ำสาครด้านทิศ ตะวันออกจากถนนลาดยาง สายมโนรมย์-หนองโพ ถึงถนนลาดยาง หลัง รร.สาครพิทยาคม (ชุมชนชื่อสัตย์)	0	0	165,900	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลอง ระบายน้ำฝั่งทิศตะวันออกจากสะพาน คลอง 1 เขตตำบลวัดโคก	0	0	231,900	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนน ลาดยางมโนรมย์-หนองโพผ่านหลังอู่ ถวิลถึงบริเวณที่ดินปื้มแก๊ส	0	0	307,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อจ่าย เป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังสาย หลังบ้านนางทุน นิมวิศิษย์	0	0	0	40,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน นายมานิต นวมภักดี ถึงนายสมาน เป็นโพธิ์ สายแยกจากถนน คสล. หน้า บ้านนายเกีย เกษสาคร(ชุมชนพัฒนา)	0	0	99,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างน จากถ.ลาดยางสายมโนรมย์-หนองโพ ถึง ถ.ลาดยางหลังเทศบาลต.ทางน้ำสาคร	0	146,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว Y บริเวณหน้าบ้านนางบุญสวน สงวัฒน์ถึง บ้านนางสะอาด อินทร์คง	0	0	99,812	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากข้าง บ้านนางสาวนิตา ขจรน้ำทรง ถึงถ.คสล .หน้าร้านต้นโพธิ์	0	73,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบริเวณบ้านนายอำนาจ เรืองชัยน ถึง บริเวณบ้าน ร.ต.ต.หิรัญ อินทรโชติ	0	0	167,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายข้าง ถนน คสล.หน้าบ้านนางวรรณ คำ เลียง(ชุมชนอุตะเกา)	0	0	219,000	0	0 %	0
- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ 16L-2R	0	0	16,300	0	0 %	0
- โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล .บริเวณทางเข้าถนนสายดอนตาเถา	86,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการฝังท่อระบายน้ำทิ้ง สายข้าง บ้านนายแล สีฝิ่ง ถึงถ.สายหนองโพ(ชมชนหัวถนน)	0	0	253,900	0	0 %	0
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบริเวณนางสรินพร ข้าเดช ผ่านบริเวณหลังวัดป่าสัก	0	579,000	0	0	0 %	0
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบริเวณข้างบ้านนายเชิด แก้วมัน	0	0	0	150,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้าน นางสนาม ข้ากลิ้ง ถึง บริเวณถนนลาดยาง สายอุตะเภ (ชมชนอุตะเภ)	345,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าบ้านนางคันสนีย์ พุทธโกสัย จากถนนลาดยาง สายอุตะเภถึงบ้านนางจำเนียร เพ็งฤกษ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ชมชนอุตะเภ)	167,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้าน นางสาคร สีฝิ่ง (ชมชนหัวถนน)	0	0	0	0	100 %	793,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน นายสายัณฑ์ สุขจุ่น ถึงบริเวณบ้าน นายช่วง ทองเกล็ด (ชมชนพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	132,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางประทุม เรือนเพชร พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู (ชมชนอุตะเภ)	0	0	0	0	100 %	257,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมเสริมผิวจราจร บริเวณถนน คสล. สายหน้าประปาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (ชมชนหางน้ำสาคร)	0	0	0	0	100 %	764,000
โครงการก่อสร้างห้องสุขา (ชมชนหางน้ำสาคร) บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขยายถนน คสล.สายหน้าบ้าน นายสำเนียง ทับโพธิ์ ถึงถนนลาดยาง สายวัดป่าสัก (ชมชนดอนแดง)	0	0	0	0	100 %	152,000
-โครงการวางท่อระบายน้ำที่ หน้าบ้าน นายพิสุทธิ์ สานวลถึงถ.คสล.ม.5(ศาลพ่อ ปู่)	0	0	13,499	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำที่จากบริเวณ ข้างบ้านนางอรวรรณ ศรีทอง (ชมชนหางแขยง)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำที่จากบริเวณ หลังบ้าน พ.อ.อ. ขรรชัย สุดาวงษ์ ถึง บริเวณที่ดินนางปิ่นพร ทองตะน นาม (ชมชนยุคใหม่ทำใหม่)	0	0	0	0	100 %	278,000
โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. ลอดถนน ลูกครึ่งสายกลางทุ่ง (ชมชนพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	820,000
โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. ลอดถนน ลูกครึ่งสายคลองบางตาลาย	0	0	0	0	100 %	1,300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกครึ่ง ฯลฯ	247,390	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงขุดลอกคูส่งน้ำ(คลอง ไส้ไก่) จากคลอง 2 ขวา ถึงเขตติดต่อ อบต.วัดโคก	89,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. .บริเวณนา นายสมศักดิ์ สุพันธ์นันท์	14,200	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. .ลอดถนนสายกลางทุ่งบริเวณนา นาย สนาม เปรมชัย	33,500	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ลูกครึ่งกลมหม่อมสายข้างคลองเขา แก้วจากถนนลาดยางสายหัวหว้าถึง บริเวณนายนายประเสริฐ เก ษสาคร(ชมชนพัฒนา)	0	0	110,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนกลมหม่อมบ่อ สายคลองบางตาลาย	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลมหลุม บ่อสาย นานายเสรี ประสิทธิ์ธรรม	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลมหลุม บ่อสายกลางทุ่งดอนแดง	0	0	0	103,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลมหลุม บ่อสายกลางทุ่งไสกา	0	0	0	73,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลมหลุม บ่อสายข้างบ้านนายพงศธร ทับโพธิ์	0	0	0	95,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลมหลุม บ่อสายคลองเขาแก้ว	0	0	0	48,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลมหลุม บ่อสายคลองบางตาลายจากเสา GSM ถึงเขตติดต่อบ้านวัดโคก	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลมหลุม บ่อสายคลองระบายน้ำดอนแดง	0	0	0	206,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลมหลุม บ่อสายคลองระบายสองฝั่ง	0	0	0	118,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลมหลุม บ่อสายดอนตาภา	0	0	0	59,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลมหลุม บ่อสายนานายแล สีผึ้ง	0	0	0	11,000	-100 %	0
-ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค่าปรับปรุงขุดลอกคลองส่งน้ำ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ฯลฯ	0	1,298,030	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสขาชาย - หญิง (ชมชนทางน้ำสาคร) บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,487,990	2,644,069	2,258,111	1,393,000		5,296,000
รวมงบลงทุน	3,487,990	3,069,069	2,258,111	1,393,000		5,296,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	270,547.36	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	270,547.36	0	0	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	270,547.36	0	0	100,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,758,537.36	3,069,069	2,258,111	1,493,000		5,296,000
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	8,601,463.69	8,533,943.19	7,408,748.61	9,570,300		11,693,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	203,914.44	242,640	274,240	285,520	7.05 %	305,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,455.66	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,760	300,960	319,890	337,440	3.02 %	347,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,070	1,950	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	505,200.1	545,550	594,130	622,960		653,280
รวมงบบุคลากร	505,200.1	545,550	594,130	622,960		653,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	24,140	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	0	3,780	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	900	1,200	600	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	2,580	25,340	4,380	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	7,980	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	11,786	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	17,442	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	11,786	17,442	7,980	105,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,076	10,369	9,981	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600	7,600	14,640	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	14,676	17,969	24,621	27,000		27,000
รวมงบดำเนินงาน	29,042	60,751	36,981	142,000		192,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 3 ตัว	0	0	0	9,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	38,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	0	21,000	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	7,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,000	49,500	9,900		0
รวมงบลงทุน	0	21,000	49,500	9,900		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	40,835	52,175	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	40,835	52,175	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	40,835	52,175	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	575,077.1	679,476	680,611	774,860		845,280
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยต้อตวยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพ่นสารขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ	0	0	4,850	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	14,000	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป	0	0	3,210	50,000	0 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างรายได้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาพอเพียง	90,710	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างรายได้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	98,450	139,466	150,000	0 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	200,000	25 %	250,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน	59,489	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	150,000	-100 %	0
- โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน	0	188,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	164,199	286,600	147,526	670,000		487,000
รวมงบดำเนินงาน	164,199	286,600	147,526	670,000		487,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	164,199	286,600	147,526	680,000		507,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	739,276.1	966,076	828,137	1,454,860		1,352,280
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	48,121	50,000	0 %	50,000
- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสถานสัมพันธสาวยรักในครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด ระดับอำเภอโนนรมย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการเด็กและเยาวชนคนรักศิลป์	0	0	17,042	0	0 %	0
1. โครงการแข่งขันกีฬา	19,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสถานสัมพันธสาวยรักในครอบครัว	12,201	0	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานสัมพันธสาวยรักในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	17,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,201	17,500	65,163	90,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	9,500	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,500	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	65,701	17,500	65,163	100,000		230,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	65,701	17,500	65,163	100,000		230,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	194,500	124,710	86,555	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,500	124,710	86,555	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	194,500	124,710	86,555	300,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	75,000	100,000	100,000	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	100,000	100,000	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	100,000	100,000	40,000		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	269,500	224,710	186,555	340,000		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	335,201	242,210	251,718	440,000		530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	57,813	25,170	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	57,813	25,170	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	57,813	25,170	0	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	57,813	25,170	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	57,813	25,170	0	30,000		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	2.83 %	1,491,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	192,327.02	122,896.44	83,731.51	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	389,619	359,812	345,469	378,600	5.41 %	399,100
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	1,500,000	2,100,000	2,100,000	2,300,000	0 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	8,889,000	0 %	8,889,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,688,000	4.17 %	2,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	82,500	85,000	90,000	100,000	0 %	100,000
สำรองจ่าย	195,897.4	103,683	177,706.2	360,000	38.89 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	472,260.24	516,182.99	423,876.1	546,000	-30.31 %	380,500
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	541,488	587,732	637,902	641,500	8.42 %	695,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	187,200	0 %	187,200
รวมงบกลาง	4,824,091.66	5,325,306.43	5,308,684.81	17,720,300		17,922,300
รวมงบกลาง	4,824,091.66	5,325,306.43	5,308,684.81	17,720,300		17,922,300
รวมงบกลาง	4,824,091.66	5,325,306.43	5,308,684.81	17,720,300		17,922,300
รวมแผนงานงบกลาง	4,824,091.66	5,325,306.43	5,308,684.81	17,720,300		17,922,300
รวมทุกแผนงาน	44,190,841.21	48,495,153.24	47,457,386.72	70,364,600		73,763,620

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร

อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,763,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,057,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,838,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
<p> สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี อัตรา 28,800 .-บาท/เดือน จำนวน 345,600.-บาท และรองนายกเทศมนตรี อัตรา 15,840.-บาท/เดือน/คน จำนวน 2 คน จำนวน 380,160.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
<p> สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายก เทศมนตรี อัตรา 6,000.-บาท/เดือน จำนวน 72,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี อัตรา 4,500 .-บาท/เดือน/คน จำนวน 2 คน จำนวน 108,000.-บาท ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายก เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		

<p>เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี อัตรา 6,000 .- บาท/เดือน จำนวน 72,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี อัตรา 4,500.-บาท/เดือน/คน จำนวน 2 คน จำนวน 108,000.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	180,000 บาท
<p>เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วน ตำบล สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน อัตรา 10,080.-บาท/เดือน/คน จำนวน 120,960.-บาท และที่ปรึกษา ของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน อัตรา 7,200 บาท/เดือน จำนวน 86,400.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	207,360 บาท
<p>เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล อัตรา 15,840.-บาท/เดือน/คน จำนวน 190,080.-บาท รองประธานสภา เทศบาล อัตรา 12,960.- บาท/เดือน/คน จำนวน 155,520.-บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน อัตรา 10,080 .-บาท/เดือน/คน จำนวน 1,209,600.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	1,555,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,989,860 บาท
<p>เงินเดือนพนักงาน สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 11 อัตรา แยกเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3,423,120.-บาท และเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 144,600.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>	จำนวน	3,567,720 บาท

<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จำนวน 1 อัตรา อัตรา 4,500.-บาท / เดือน จำนวน 54,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>	จำนวน	54,000 บาท
<p>เงินประจำตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา อัตรา 7,000.- บาท/เดือน จำนวน 84,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) - สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา อัตรา 3,500.-บาท/เดือน จำนวน 42,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) - สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อัตรา 3,500.-บาท/เดือน จำนวน 42,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) - สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ อัตรา 1,500.-บาท/เดือน จำนวน 18,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) - สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา อัตรา 7,000.-บาท / เดือน จำนวน 84,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) <p>ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>	จำนวน	270,000 บาท
<p>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</p> <p>สำหรับจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา แยกเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 643,680.-บาท เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 21,840.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>	จำนวน	665,520 บาท
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตรา 2 , 4 , 6 และ 8 จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,960.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>	จำนวน	12,960 บาท
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 682,320.-บาท และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา จำนวน 648,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>	จำนวน	1,330,320 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	89,340 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 17,340.-บาท และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา จำนวน 72,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	3,887,750 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาล ในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติ พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ การประเมินผล / วิสัยทัศน์ ค่าตอบแทนกรรมการเปิดของสอบราคา และตรวจรับงาน ตรวจรับพัสดุ ฯลฯ ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการทั้งหมด จำนวน 30,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล ฯลฯ โดยให้กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละสองร้อยห้าสิบบาท สำหรับประธานของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จในเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- สำหรับจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัย , ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ทำสวน จำนวน 3 คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 8 หน้า 174 ค่าจ้างเหมาทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การช่วยเหลือนักเรียน / นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ค่าจัดทำวารสาร รายงานกิจการเทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 245,750.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 270,000.-บาท)

รวม 2,232,750 บาท
จำนวน 515,750 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 40,000.-บาท จำนวนตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาด เงินสะสม และเงินที่มีผู้ทักให้ สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป นิเทศงาน หรือตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและเงินเบิกจ่าย ค่ารับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จำนวน 365,000 บาท

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 25,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการต่างๆ แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 300,000.-บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น 12 สิงหาคม , 28 กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) และวันสำคัญต่างๆ ของทุกปี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ข้อ 6 หน้า 70

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|---|-------|------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการ “รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน”</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธุ์ไม้ และการบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้ ภายในเขตเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 3 หน้า 155</p> | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 1 หน้า 68</p> | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน</p> <p>- สำหรับจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ให้กับพนักงานเทศบาล , ลูกจ้าง , พนักงานจ้าง , คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำกลุ่มต่างๆ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 19 หน้า 180</p> | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 3 หน้า 69</p> | จำนวน | 32,500 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการใช้หญ้าแฝก เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 1 หน้า 154</p> | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต</p> <p>- สำหรับจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ให้กับพนักงานเทศบาล , ลูกจ้าง , พนักงานจ้าง , คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 18 หน้า 180</p> | จำนวน | 30,000 บาท |

- | | | |
|--|-------|------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขาธิการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอย</p> <p>ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 14 หน้า 177</p> | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน การจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางกำหนดและอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 3 หน้า 171</p> | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556</p> <p>หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 21 หน้า 181</p> | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ส่งเสริม เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย</p> <p>- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ส่งเสริม เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 10 หน้า 175</p> | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้กฎหมายเลือกตั้ง</p> <p>- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้กฎหมายเลือกตั้ง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 2 หน้า 171</p> | จำนวน | 10,000 บาท |

- | | | |
|--|-------|-------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้าง , พนักงานจ้าง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร เป็น ค่าตอบแทน , ค่าวัสดุ , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 22 หน้า 182</p> | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง</p> <p>- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหารที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.- บาท) และ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.- บาท)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 12 หน้า 176</p> | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี</p> <p>- เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตลอดจนความร่วมมือสนับสนุนการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามที่กฎหมายกำหนดและตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4 / ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 จำนวน 500,000.-บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 250,000.-บาท) และ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 250,000.-บาท)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 1 หน้า 171</p> | จำนวน | 500,000 บาท |
| <p>- โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ(เว็บไซต์)</p> <p>- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์) ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น และดำเนินการบันทึกข้อมูลกิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการจัดทำไปแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ และตรวจสอบได้
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 16 หน้า 179</p> | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>- สำหรับจ่ายเป็นค่าของขวัญ ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการที่เทศบาลจัดขึ้น จ่ายเป็นเงินรางวัล</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าของขวัญ ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการที่เทศบาลจัดขึ้น จ่ายเป็นเงินรางวัล หรือค่าตอบแทน สำหรับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลจัดขึ้น
จำนวน 1,500.-บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | จำนวน | 1,500 บาท |

- สำหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับบุคคล	จำนวน	3,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องหรือในโอกาส ที่มีกิจกรรมอันสมควร ฯลฯ เป็นต้น จำนวน 3,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	350,000 บาท
<p>- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ จำนวน 350,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000.-บาท)</p>		
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามอำนาจหน้าที่กฎหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	20,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมและประชาพิจารณ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็น ค่าอุปกรณ์ในการจัดทำประชาคม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 23 หน้า 182 และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ครั้งที่ 1 ข้อ 1 หน้า 3</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	45,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	448,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ทะเบียนราษฎร และวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึกอัดสำเนา ปากกา ดินสอ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ถ่านวิทยุ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ เหล็ก สี ตะปู ฯลฯ ในสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	175,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากรายรายได้ จำนวน 75,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.-บาท)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย สารกำจัดวัชพืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ฟิล์มสี , สี , พู่กัน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่มตัวอย่าง ใดได้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,042,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าของหน่วยงานตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น (ตั้งจ่ายจากรายรายได้ จำนวน 500,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 400,000.-บาท)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	37,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน หรือโทรสาร (ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติของหน่วยงาน (ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	85,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ อินเทอร์เน็ต และ ค่าสื่อสารอื่น ๆ ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการในสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	190,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 6 หน้า 173		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	90,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	90,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาครและ อื่นๆรวมทั้งอาคารประกอบต่างๆในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำ สาคร และอื่นๆ รวมทั้งอาคารประกอบต่างๆ ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 90,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ข้อ 7 หน้า 173		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มา ซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และอื่นๆ ในการจ้างองค์กร หรือสถาบัน ตามหนังสือ สพ.คท. (สปอ.) ที่ มท 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้าง องค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 13 หน้า 176		
งบเงินอุดหนุน	รวม	121,250 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 121,250 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

121,250 บาท

- อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 จำนวน 45,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 2 หน้า 207

- อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคมราชินี) และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม) และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคมราชินี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของอำเภอโมโนรมย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 1 หน้า 207 และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ครั้งที่ 1 ข้อ 1 หน้า 9

- อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท จำนวน 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามหนังสือที่ ชน.0023.8/ว73 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 8 หน้า 213 และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ครั้งที่ 1 ข้อ 2 หน้า 10

- อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามหนังสืออำเภอโมโนรมย์ ที่ชน.0218/ว 943 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) “เพิ่มเติม” ฉบับที่ 2 (ในส่วนของปี 2561) ข้อ 1 หน้า 9

- อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอโมโนรมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 24,250.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอโมโนรมย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโมโนรมย์ ที่ ชน. 0218/2865 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรื่องส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) "เพิ่มเติม" ฉบับที่ 2 (ในส่วนของปี 2561) ข้อ 2 หน้า 11

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,751,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,214,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,214,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,314,480 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) จำนวน 1 อัตรา อัตรา 3,500.-บาท / เดือน จำนวน 42,000.-บาท 2. เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) จำนวน 1 อัตรา อัตรา 1,500.-บาท / เดือน จำนวน 18,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	796,080 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,920 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 		
งบดำเนินงาน	รวม	517,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดช่องสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จในเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล สามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	110,000 บาท
- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง ทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสีย หาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	197,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ถ่านวิทยุ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด จานรองแก้ว แปรง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอกยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ฟิล์มสี , สี , พู่กัน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน หรือโทรสาร ในการติดต่อ ราชการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ และศูนย์ Internet ตำบลประจำอำเภอ อำเภอมนोरมย์ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลศิลาदान ที่ ชน.553.1/ว489 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 4 หน้า 209		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,789,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,626,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,626,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	352,080 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา แยกเป็นเงินเดือน จำนวน 335,520.-บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 16,560.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,179,840 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 639,840.-บาท และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา จำนวน 540,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,800 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 34,800.-บาท และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา จำนวน 60,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558 -2560) 		
งบดำเนินงาน	รวม	963,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จในเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลสามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 		
ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ,ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัย , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินสำนักงานเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จำนวน 4 คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ข้อ 8 หน้า 174 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000.-บาท) และ (เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 200,000.-บาท) 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	90,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร - สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกอัดสำเนา ปากกา ดินสอ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	รวม จำนวน	360,000 บาท 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ถ่านวิทยุ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	7,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ เหล็ก สี ตะปู ฯลฯ ในสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 25,000.-บาท และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.-บาท)	จำนวน	125,000 บาท
วัสดุการเกษตร - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย สารกำจัดวัชพืช ฝ้าใบ หรือฝ้าพลาสติก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ฟิล์ม สี, สี, พู่กัน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	3,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงเคมี สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	58,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของหน่วยงานตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของหน่วยงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน หรือโทรสาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกดับเพลิง รถยนต์ตรวจการณ์ ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.- บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.- บาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 35 หน้า 191		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	30,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 2516 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 8 หน้า 71		

- | | | |
|--|-------|------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p style="margin-left: 20px;">- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายในการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร เป็นค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 30 หน้า 188</p> | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p style="margin-left: 20px;">- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร เป็นค่าใช้สอยและวัสดุ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 9 หน้า 72</p> | จำนวน | 20,000 บาท |

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	10,689,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,041,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,041,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,126,280 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 1,070,520.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 21 อัตรา จำนวน 6,522,360.-บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 533,400.-บาท ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับในอัตราเท่ากับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อัตราคนละ 5,600.-บาท/เดือน จำนวน 3 อัตรา <p>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	201,600 บาท
<p>เงินประจำตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา อัตราคนละ 3,500.-บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 42,000.-บาท - สำหรับจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งให้กับหัวหน้าฝ่ายบริหารการ ศึกษา อัตราคนละ 1,500.-บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 18,000.-บาท <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>เงินวิทยฐานะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น ค่าเงินวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา อัตราคนละ 3,500.-บาท จำนวน 168,000.-บาท - สำหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา อัตราคนละ 5,600.-บาท จำนวน 201,600.-บาท ให้กับพนักงานครูเทศบาลที่มีสิทธิได้รับวิทยฐานะ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 	จำนวน	369,600 บาท
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จำนวน 865,560.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 - สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (เฉพาะตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) จำนวน 3 อัตรา จำนวน 346,320.-บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 	จำนวน	1,211,880 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 - สำหรับจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (เฉพาะตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) จำนวน 3 อัตรา จำนวน 60,000.-บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 		
งบดำเนินงาน	รวม	551,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลตามกฎหมายกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ จำนวน 10,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) - สำหรับจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 10,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จในเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลสามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 		
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p> <p style="padding-left: 20px;">- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง นักเรียน เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000.-บาท)</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p style="padding-left: 20px;">- สำหรับจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ , โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร , ห้องสมุดประชาชนและอินเตอร์เน็ตชุมชน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p style="padding-left: 20px;">- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ และหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์สำหรับห้องสมุดเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	<p>รวม</p> <p>จำนวน</p> <p>130,000 บาท</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p style="padding-left: 20px;">- สำหรับจ่ายเป็น รายจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p style="padding-left: 20px;">- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่างๆ เช่น ไม้กวาด จานรองแก้ว แปรง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	<p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p>
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p style="padding-left: 20px;">- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น เหล็ก ตะปู ไม้สี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	<p>จำนวน</p> <p>25,000 บาท</p>

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุย สารกำจัดวัชพืช ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ฟิล์มสี , สี , พู่กัน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น เม้าส์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	186,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ตำบลหางน้ำสาคร (ตั้งจ่ายจากรายรายได้ จำนวน 100,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000.-บาท)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตชุมชน (ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	97,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	97,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	97,200 บาท
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	97,200 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนหรือ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 263		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,025,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,705,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,105,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	430,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ค่าโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ จำนวน 10,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จำนวน 5 อัตรา จำนวน 420,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 320,000.-บาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 38 หน้า 192		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 21 หน้า 77		
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	100,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 21 หน้า 78		
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	จำนวน	50,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 21 หน้า 78		
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	21,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จำนวน 15,000.-บาท ครูแกนนำโรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000.-บาท และเจ้าหน้าที่ อปท. คนละ 3,000.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 21 หน้า 78		

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ Asymmetrice Digital Subscriber Line : ADSL จำนวน 9,600.-บาท และระบบ Wireless Fidelity : WiFi จำนวน 7,200.-บาท ของโรงเรียนเทศบาล ตำบลหางน้ำสาคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 21 หน้า 77</p> | <p>จำนวน</p> <p>16,800 บาท</p> |
| <p>- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 136,000.-บาท และเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จำนวน 1,724,000.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 11 หน้า 73</p> | <p>จำนวน</p> <p>1,860,000 บาท</p> |
| <p>- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 22 หน้า 79</p> | <p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p> |
| <p>- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จำนวน 1,500,000.-บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) รายหัวและรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน <p>(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 23 หน้า 80</p> | <p>จำนวน</p> <p>1,500,000 บาท</p> |
| <p>- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ค่าจัดการเรียนการสอน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 24 หน้า 80</p> | <p>จำนวน</p> <p>57,800 บาท</p> |

ค่าวัสดุ	รวม	1,600,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,600,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบล หางน้ำสาคร และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 10 หน้า 73</p>		
งบลงทุน	รวม	350,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน	จำนวน	150,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าดำเนินการ ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ให้กับโรงเรียน เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร พร้อมตัวหนังสือ รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 39 หน้า 192</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	200,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ เช่น ทาสี เปลี่ยนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ปรับพื้นที่บริเวณอาคารต่างๆ ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ราง น้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 21 หน้า 78</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	970,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	970,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	970,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย (1) โรงเรียนชมชนบ้านหางน้ำสาคร (2) โรงเรียนบ้านหัวถนน (3) โรงเรียนบ้านดอนแดง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 5 หน้า 210</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,852,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,035,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,035,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	822,360 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 อัตรา แยกเป็น เงินเดือน 781,200.-บาท เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 41,160.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา อัตรา 3,500.-บาท/เดือน จำนวน 42,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,079,280 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 323,280.-บาท และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา จำนวน 756,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	91,500 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 7,500.-บาท และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา จำนวน 84,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 		
งบดำเนินงาน	รวม	3,640,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	143,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	65,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มาช่วยปฏิบัติงานเทศบาลด้านการรักษาพยาบาล (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 60,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดตามวัตถุประสงค์) - สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนให้ผู้ที่มาช่วยงานเทศบาลต่างๆ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ จำนวน 5,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 		

<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จในเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลสามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	18,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,951,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าธรรมเนียม , ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เทศบาล เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ , จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ บ่อกำจัดขยะ , ขุดบ่อฝังกลบขยะ ฯลฯ จำนวน 570,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 285,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 285,000.-บาท)</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ รักษาความสะอาดถนน คัดแยกขยะและกำจัดขยะ จำนวน 1,176,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอย ฟุตบาท ทางเท้า คัดแยกขยะ เก็บขนและกำจัดขยะ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ จำนวน 14 คน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 588,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 588,000.-บาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 48 หน้า 197 และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ครั้งที่ 1 ข้อ 2 หน้า 4</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาแรงงานตัดหญ้าบริเวณริมถนนสาธารณะ จำนวน 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณริมถนนสาธารณะสองข้างทางในพื้นที่ ให้มีความสะอาดและสวยงาม เช่น การตัดหญ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 49 หน้า 197</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล จำนวน 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) “เพิ่มเติม” ฉบับที่ 2 (ในส่วนของปี 2561) ข้อ 2 หน้า 8</p>	จำนวน	2,046,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|--|-------|------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p> <p>- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | จำนวน | 60,000 บาท |
| <p>- โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ ที่จำเป็น สำหรับบริการประชาชน ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่กำหนดตามวัตถุประสงค์) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 4 หน้า 148</p> | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>- โครงการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและรณรงค์ประชาสัมพันธ์</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้สอยและวัสดุ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การใช้ทรายที่มีฟอส หรือสารเคมีในการฉีดพ่นกำจัดยุงลายและแมลงนำโรค พร้อมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 26 หน้า 81</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร</p> <p>- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสถานที่กำจัดขยะ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและมีทัศนียภาพที่สวยงาม รวมทั้งลดมลภาวะ เช่น การปลูกต้นไม้ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 6 หน้า 157</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการในกิจกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน โดยใช้เป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิดสุนัข ค่าเบี้ยเลี้ยงปศุสัตว์ ค่ากระบอกรัดยุงและเข็มฉีดยา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 27 หน้า 82</p> | จำนวน | 40,000 บาท |

- | | | |
|--|-------|------------|
| <p>- โครงการรักษาน้ำคลองอนุศาสนันท์</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 4 หน้า 156</p> | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>- โครงการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุข</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เช่น อนามัยแม่และเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ด้อยโอกาส อนามัยโรงเรียน อนามัยชุมชน วางแผนครอบครัว โภชนาการ สุขศึกษา สุขภาพจิต และการออกกำลังกาย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่กำหนดตามวัตถุประสงค์) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 1 หน้า 147</p> | จำนวน | 65,000 บาท |
| <p>- โครงการอบรมประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมและรณรงค์ให้ความรู้แก่ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 5 หน้า 156</p> | จำนวน | 35,000 บาท |
| <p>- โครงการอบรมเรื่องตลาดและการประกอบอาหารร้านค้า</p> <p>- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ฯลฯ เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่กำหนดตามวัตถุประสงค์) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 3 หน้า 147</p> | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการคัดแยกขยะ การนำขยะ กลับมา ใช้ซ้ำ โดยการสร้างกับดักแมลงวันทอง และบริหารจัดการขยะที่มี ประสิทธิภาพ และมีจุดรวบรวมของเสียอันตรายในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 7 หน้า 157</p> | จำนวน | 80,000 บาท |

<p>โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)</p> <p>- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ที่กำหนดตามวัตถุประสงค์) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 2 หน้า 147</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันประชาสัมพันธโรคเอดส์</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และการรณรงค์ประชาสัมพันธ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดตามวัตถุประสงค์) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 25 หน้า 81</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชนนครบวงจร</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนนครบวงจที่ยั่งยืน และศึกษาดูงานพื้นที่การจัดการขยะชุมชนต้นแบบแก่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) “เพิ่มเติม” ฉบับที่ 2 ในส่วนของปี พ.ศ. 2561 ข้อ 1 หน้า 7</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดให้ใช้งานได้ดี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	496,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น รายจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถังใส่ขยะมูลฝอย ไม้กวาด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ เหล็ก สี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	15,000 บาท

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับ ยานพาหนะขนส่ง และเครื่องยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น น้ำยาฉีดยุง ยารักษาโรค ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย ฟ้าไบ สารกำจัดวัชพืช ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ฟิล์มสี , สี , พู่กัน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเครื่องแต่งกาย คนงานภาคสนาม เช่น หมวก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานบันทึกข้อมูลโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถ จัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มตัวอย่างใดได้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	รวม	50,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าของหน่วยงานตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น (ตั้งจ่ายจากรายได้)</p>	จำนวน	50,000 บาท

งบลงทุน	รวม	177,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	177,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	12,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานขาเหล็ก มีล้อ ที่นั่งและพนักพิง หุ้มหนังเทียม จำนวน 4 ตัว เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2522 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 267		
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	15,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง 40.00 เซนติเมตร ยาว 152.00 เซนติเมตร สูง 87.00 เซนติเมตร จำนวน 3 หลัง เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2522 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 267		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ การยกเครื่องยนต์ใหม่ การปะผุทำสี ฯลฯ ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมี ประสิทธิภาพ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 51 หน้า 198		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	6,397,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,072,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,072,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,170,720 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา แยกเป็น เงินเดือน 1,113,600.-บาท เงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 57,120.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) จำนวน 1 อัตรา อัตรา 3,500.-บาท/เดือน เป็นเงิน 42,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง จำนวน 1 อัตรา แยกเป็นค่าจ้างประจำ จำนวน 203,520.-บาท เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 11,040.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)	จำนวน	214,560 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - สำหรับจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 653,040.-บาท และพนักงานจ้างทั่วไป ไป จำนวน 8 อัตรา จำนวน 864,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)	จำนวน	1,517,040 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง - สำหรับจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 32,040.-บาท และพนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 8 อัตรา จำนวน 96,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)	จำนวน	128,040 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,065,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าคณะกรรมการเปิดของสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ในกรณีที่ปฏิบัติงาน แรงดันที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จในเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - สำหรับจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล สามัญและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,900,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมา ทำป้ายประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์ , ค่าเย็บปกหนังสือ , หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ , ค่าเบี้ยประกันภัย , ค่าจ้างเหมาการสอบแนวเขตที่สาธารณะป้องกันการบุกรุก , ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 53 หน้า 199 และประกอบบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 (ในส่วนของปี 2561) ข้อ 4 หน้า 7 และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ , ติดตั้งไฟฟ้าระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาล ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ ฯลฯ ค่าออกหนังสือสำคัญที่หลวง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 600,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 700,000.-บาท)	จำนวน	1,300,000 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก , ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) - ค่าใช้จ่ายในการอบรมผังเมืองรวม - สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวางและจัดทำผังเมืองรวม โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 52 หน้า 199	จำนวน	50,000 บาท
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - สำหรับจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ซ่อมแซมฝาบ่อพัก คสล. ฝาบ่อตะแกรงเหล็ก ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	940,000 บาท
4. วัสดุสำนักงาน - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
5. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - สำหรับจ่ายเป็น รายจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า ลำโพงและอุปกรณ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	250,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด มีด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ทราฟ สังกะสี ขวาน จอบ สว่าน หิน ดิน ลูกกรัง ไม้ เหล็ก สี ตะปู ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สายไมล์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ฟิล์มสี , สี , ฟูกัน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - สำหรับจ่ายเป็น เครื่องแต่งกาย คนงานภาค สนาม เช่น หมวก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น เม้าส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุอื่น - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถ จัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่ม ตัวอย่างใดได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า - สำหรับจ่ายเป็น ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกิน 10% และค่ากระแส ไฟฟ้าหอกกระจายข่าว หรือเสียงไรสายของเทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	150,000 บาท

งบลงทุน	รวม	260,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	260,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.75 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.75 เมตร จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 160,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 57 หน้า 201		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ได้แก่การยกเครื่องยนต์ ใหม่ ปะพู่ ทำสียานพาหนะทั้งคัน ฯลฯ) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 56 หน้า 201		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,296,000 บาท
งบลงทุน	รวม	5,296,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,296,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้าน นางสาคร สีผึ้ง (ชุมชนหัว ถนน)	จำนวน	793,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้านนางสาคร สีผึ้ง ถึงบริเวณ นายเสรี ประสิทธิ์ธรรม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 296.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,184 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 81,576.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 711,424.-บาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 64 หน้า 121 และประกอบบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 (ในส่วนของปี 2561) ข้อ 1 หน้า 1		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน นายสายัณห์ สุขจุ่น ถึงบริเวณ บ้าน นายชวง ทองเกล็ด (ชุมชนพัฒนา)	จำนวน	132,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายสายัณห์ สุข จุ่น ถึง บริเวณบ้านนายชวง ทองเกล็ด โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. . กว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 56 หน้า 117		

<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางประทุม เรือนเพชร พร้อม รางระบายน้ำรูปตัวยู (ชุมชนอู่ตะเภา)</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าบ้านนางประทุม เรือนเพชร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 72 หน้า 124และ ประกอบบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 (ในส่วนของปี 2561) ข้อ 2 หน้า 2</p>	จำนวน	257,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเสริมผิวจราจร บริเวณถนน คสล. สาย หน้าประปาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (ชุมชนหางน้ำสาคร)</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนินการรื้อถอนท่อระบายน้ำของเดิม พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. สายหน้าประปาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร รางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ทั้งสองฝั่งถนนระยะทางยาวรวมกัน ไม่น้อยกว่า 340.00 เมตร พร้อมเสริมผิวจราจร คสล. จากบริเวณทางลง ถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 3212 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ‘เพิ่มเติม’ ฉบับที่ 2 (ในส่วนของปี พ.ศ. 2561) ข้อ. 5 หน้า 5</p>	จำนวน	764,000 บาท
<p>โครงการขยายถนน คสล.สายหน้าบ้านนายสำเนียง ทับโพธิ์ ถึงถนนลาดยาง สายวัดป่าสัก (ชุมชนดอนแดง)</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าขยายถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสำเนียง ทับโพธิ์ ถึงถนนลาดยางสายวัดป่าสัก โดยดำเนินการขยายไหล่ทางถนน คสล . กว้าง 1.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 24 หน้า 104</p>	จำนวน	152,000 บาท
<p>โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งจากบริเวณข้างบ้านนางอรรณ ศรีทอง (ชุมชนหางเขยง)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำทิ้งจากบริเวณข้างบ้าน นางอรรณ ศรีทอง ถึงบริเวณข้างบ้านนางอำพร พรมนาต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทางยาว 112.00 เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ‘เพิ่มเติม’ ฉบับที่ 2 (ในส่วนของปี พ.ศ. 2561) ข้อ 1 หน้า 1</p>	จำนวน	300,000 บาท

<p>โครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งจากบริเวณหลังบ้าน พ.อ.อ. ชรรชัย สุตาวงษ์ ถึง บริเวณที่ดินนางนงปิ่นพร ทองตะนนาม (ชุมชนยุคใหม่ทำใหม่)</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำทิ้ง คสล. จากบริเวณหลังบ้าน พ.อ.อ. ชรรชัย สุตาวงษ์ ถึงบริเวณที่นา นางนงปิ่นพร ทองตะนนาม ท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 119.00 เมตร พร้อมบ่อพัก</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 'เพิ่มเติม' ฉบับที่ 2 (ในส่วนของปี พ.ศ. 2561) ข้อ 2 หน้า 1</p>	จำนวน	278,000 บาท
<p>โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. ลอดถนนลูกครึ่งสายกลางทุ่ง (ชุมชนพัฒนา)</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าวางท่อเหลี่ยม คสล. ลอดถนนลูกครึ่งสายกลาง ทุ่ง พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน จำนวน 6 จุด ดังนี้</p> <p>จุดที่ 1 บริเวณข้างนา นางเข็มทอง แก้วมัน ใช้ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ท่อเหลี่ยม คสล. ยาว 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>จุดที่ 2 บริเวณข้างนา นายมาก แป้นโพธิ์ ใช้ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ท่อเหลี่ยม คสล. ยาว 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>จุดที่ 3 บริเวณข้างนา นางสุนันท์ อ่ำรอด ใช้ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ท่อเหลี่ยม คสล. ยาว 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>จุดที่ 4 บริเวณข้างนา นายบุญเรือน เอี่ยมรอด ใช้ท่อเหลี่ยม คสล. . ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ท่อเหลี่ยม คสล. ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>จุดที่ 5 บริเวณข้างนา นายสมมาตร โต้เดช ใช้ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ท่อเหลี่ยม คสล. ยาว 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>จุดที่ 6 บริเวณข้างนา นายสมหมาย เปรมชัย ใช้ท่อเหลี่ยม คสล. . ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ท่อเหลี่ยม คสล. ยาว 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 'เพิ่มเติม' ฉบับที่ 2 (ในส่วนของปี พ.ศ. 2561) ข้อ 4 หน้า 3</p>	จำนวน	820,000 บาท

<p>โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. ลอดถนนลูกรังสายคลองบางตาลาย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการวางท่อเหลี่ยม คสล. ลอดถนนลูกรังสายคลองบางตาลาย พร้อมก่อสร้างผนังกันดินและติดตั้งบานประตูเปิด-เปิด จำนวน 3 จุด ดังนี้</p> <p>จุดที่ 1 บริเวณข้างนางนายธีรพงษ์ เป็นโพธิ์ ใช้ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ท่อเหลี่ยม คสล. ยาว 1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล</p> <p>จุดที่ 2 บริเวณข้างนางนางเจวียน แก้วแพทย์ ใช้ท่อเหลี่ยม คสล. . ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ท่อเหลี่ยม คสล. ยาว 1.00 เมตร จำนวน 28 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล</p> <p>จุดที่ 3 บริเวณข้างนาง นางบุญช่วย กันจาด ใช้ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ท่อเหลี่ยม คสล. ยาว 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกันดิน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) "เพิ่มเติม" ฉบับที่ 2 (ในส่วนของปี พ.ศ. 2561) ข้อ 3 หน้า 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 710,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 590,000.-บาท)</p>	<p>จำนวน 1,300,000 บาท</p>
--	----------------------------

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

<p>โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติของเทศบาล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาคอนกรีตสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติของเทศบาล ดังนี้</p> <p>1. ดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาคอนกรีตขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่จัดทำโครงการไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 52 หน้า 115</p> <p>2. ดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาคอนกรีตขนาดกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 21.50 เมตร หรือพื้นที่จัดทำโครงการไม่น้อยกว่า 322.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 52 หน้า 115</p>	<p>จำนวน 500,000 บาท</p>
--	--------------------------

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p> <p>เงินเดือนพนักงาน</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา แยกเป็น เงินเดือน จำนวน 288,120.-บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 17,520.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. (2558-2560)</p>	<p>รวม 845,280 บาท</p> <p>รวม 653,280 บาท</p> <p>รวม 653,280 บาท</p> <p>จำนวน 305,640 บาท</p>
---	---

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	347,640 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. (2558-2560)		
งบดำเนินงาน	รวม	192,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วน ที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จในเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลสามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร		
- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	27,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกอัดสำเนา ปากกา ดินสอ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ถ่านวิทยุ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	507,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	487,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	487,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน	จำนวน	5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวัสดุฝึกอบรม วิชาชีพ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 62 หน้า 203		
- ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้	จำนวน	10,000 บาท
ป่วยด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง		
- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ข้อ 31 หน้า 84		
- ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	จำนวน	20,000 บาท
การพ่นสารขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ		
- สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพิธีต่างๆ ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 28 หน้า 83		
- ค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC	จำนวน	2,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 3 หน้า 165		
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดโครงการ ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าวัสดุฝึกอบรม วิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการต่างๆ ในหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก การปั้นเตา ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 7 หน้า 167		

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างรายได้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 150,000 บาท
- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างรายได้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาพอเพียง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่ารถโดยสาร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 4 หน้า 165
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 250,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และศึกษาดูงาน ได้แก่ ค่าตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 61 หน้า 203

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันส้มโอบางแก้ว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 -2564) ข้อ 8 หน้า 213 และบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ครั้งที่ 1 ข้อ 3 หน้า 12		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 36 หน้า 87		
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานสัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานสัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 11 หน้า 152		

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน	จำนวน	150,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ให้กับเด็กและเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 12 หน้า 152		

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ปิงปอง เปตอง ฯลฯ ให้กับชุมชนและโรงเรียนเทศบาลตำบล หางน้ำสาคร (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	300,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 38 หน้า 88		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อปุ๋ย ต้นไม้ กระจกต้นไม้ ถังเพาะพันธุ์กล้าไม้ พันธุ์ไม้ และสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	17,922,300 บาท
งบกลาง	รวม	17,922,300 บาท
งบกลาง	รวม	17,922,300 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,491,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ในการกู้ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอโนนรมย์ เป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางรอบบึงหางแขยง ปีนี้งวดที่ 9 จำนวน 1,491,000.-บาท ตามสัญญาเลขที่ ชน.ม . 01/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 และเอกสารแนบท้ายแบบ บันทึกลงสินเชื่อธุรกิจ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ สร. 2 (อปท.) 08/2552 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552 วงเงินกู้ 13,091,000.-บาท (สิบสามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี เงินต้นรวม 9 งวด งวดที่ 1-8 ชำระงวดละ 1,450,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งวดที่ 9 ชำระงวดละ 1,491,000.-บาท(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ในการกู้ธนาคารออมสิน สาขาอำเภอโนนรมย์ เป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางรอบบึงหางแขยง ปีนี้งวดที่ 9 ตามสัญญาเลขที่ ชน.ม. 01/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 และเอกสารแนบท้ายแบบบันทึกลงสินเชื่อธุรกิจ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ สร.2 (อปท.) 08/2552 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552 วงเงินกู้ 13,091,000.-บาท (สิบสามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี เงินต้นรวม 9 งวดๆ ที่ 1-8 ชำระงวดละ 1,450,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งวดที่ 9 ชำระงวดละ 1,491,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของหน่วยงานราชการ + 1 % ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนหน่วยงานราชการ เท่ากับ 1 % ต่อปี) การชำระคืนเงินกู้ปลอดชำระดอกเบี้ย 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อครบกำหนดปลอดชำระดอกเบี้ยให้ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	399,100 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามโครงการสร้างการบริหารงานบุคคล จำนวน 52 คน เป็นเงิน 378,768.-บาท และพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (เฉพาะตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) จำนวน 3 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมทบร้อยละ 5 เป็นเงิน 20,316.-บาท รวมทั้งสิ้น 55 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 399,084.-บาท แต่ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 399,100.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 378,784.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,316.-บาท)</p>		

<p>เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,000,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,300,000-บาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 67 หน้า 206 และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ครั้งที่ 1 ข้อ 5 หน้า 8</p>	จำนวน	2,300,000 บาท
<p>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนชรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 42 หน้า 91</p>	จำนวน	8,889,000 บาท
<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ ให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 41 หน้า 90</p>	จำนวน	2,800,000 บาท
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อ 40 หน้า 90</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>สำรองจ่าย</p> <p>- เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 250,000.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 250,000.-บาท)</p>	จำนวน	500,000 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

380,500 บาท

- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จำนวน 200,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
ตำบลหางน้ำสาคร (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.3 /ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งประกาศ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 13 หน้า 153

- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
จำนวน 50,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท
.) จำนวน 50,330.33.-บาท ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาต ฯ
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ
.ศ. 2555 กำหนดตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของ
รายรับจริง ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่น
บาท (30,137,921.71 x 0.00167 = 50,330.33) แต่ตั้งจ่าย
ไว้ จำนวน 50,500.-บาท (ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 1075/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าใช้จ่ายในการจราจร จำนวน 10,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ฯลฯ
เช่น แผ่นป้ายเครื่องหมายจราจร แผงกันเสาติดตั้งป้าย การทาสี
ตีเส้นจราจร การซ่อมแซมบำรุงสัญญาณจราจร ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- เงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส
จำนวน 70,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ใน
เขตเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องในปี
พ.ศ. 2557 จำนวน 2 ทุน แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 44 หน้า 92

- เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหางน้ำ
สาคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 43 หน้า 91

<p>เงินช่วยเหลือพิเศษ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 3 เท่า ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่กรรมในตำแหน่ง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>- เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับ โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน และเงินที่มีผู้ทูลให้ (ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 6 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 8) จำนวน 695,366.-บาท แต่ตั้งจ่ายไว้ 695,500.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	695,500 บาท
<p>เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 15,595.20.-บาท จำนวน 187,142.40.-บาท แต่ตั้งจ่ายไว้ 187,200.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558 และตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	จำนวน	187,200 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา		2,300,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย		150,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		380,500
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		100,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		1,491,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		399,100
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,889,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)		695,500
		สำรองจ่าย		500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,800,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)		187,200		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,126,400	7,462,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ	12,960	12,960

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							201,600		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					128,040	91,500	72,000	94,800	
		เงินเดือนพนักงาน				305,640	1,170,720	822,360	8,126,280	352,080	
		เงินวิทยฐานะ							369,600		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					214,560				
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000	42,000	60,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,000	30,000	18,000	5,000	5,000	
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					25,000	65,000	20,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				5,000	20,000	60,000	10,000	10,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ					100,000	1,300,000	2,046,000	480,000	400,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			300,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อ บริการประชาชน					5,000				
		- โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ			50,000						
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ “ รักน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน”									
- ค่าใช้จ่ายโครงการ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนและปรับปรุง คุณภาพชีวิตผู้เปราะบาง โอกาส และครอบครัวผู้มีราย ได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง						10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000	255,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	133,260	519,600
		เงินเดือนพนักงาน	4,882,200	15,659,280
		เงินวิทยฐานะ		369,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	665,520	880,080
		เงินประจำตำแหน่ง	330,000	474,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	110,000	173,000
		ค่าเบี้ยประชุม	15,000	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	145,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	90,000	195,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	565,750	4,891,750
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	365,000	665,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อ บริการประชาชน		5,000
		- โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ		50,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ “ รักน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน”	20,000	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนและปรับปรุง คุณภาพชีวิตผู้เปราะบาง โอกาส และครอบครัวผู้มีราย ได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายโครงการ แก้ไขปัญหา อาชญากรรม การ ละเมิดสิทธิเด็กและ สตรี การพนันการ ขยายตัวของธุรกิจ บริการทางเพศ		20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัด กิจกรรมรณรงค์ใน สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด	20,000	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ เจรจาไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทในชุมชน	20,000	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC		2,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	32,500	32,500
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในช่วง เทศกาลปีใหม่และ เทศกาลสงกรานต์		30,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก ซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก อบรมอาชีพให้กับ ประชาชนทั่วไป		50,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างรายได้ผู้สูง อายุและศึกษา ดูงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง		150,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาและรณรงค์การ ใช้หม้อแก้อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต	30,000	30,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการสร้างความคุณธรรม จริยธรรม	10,000	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์	10,000	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.	15,000	15,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ส่งเสริม เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	10,000	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระวังอัคคีภัย		20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้กฎหมายเลือกตั้ง	10,000	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	20,000	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน		250,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	200,000	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร					50,000	60,000		
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร				50,000				90,000
		- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา							20,000	
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน							100,000	
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน							50,000	
		- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา							21,000	
		- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี								
		- ค่าใช้จ่ายในการอบรมฝังเมืองรวม						50,000		
		- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน								16,800
		- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน								1,860,000
		- โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร							5,000	
		- โครงการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและรณรงค์ประชาสัมพันธ์							50,000	
		- โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ(เว็บไซต์)								
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร							50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	110,000	220,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร		140,000
		- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา		20,000
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน		100,000
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน		50,000
		- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		21,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	500,000	500,000
		- ค่าใช้จ่ายในการอบรมฝังเมืองรวม		50,000
		- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน		16,800
		- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน		1,860,000
		- โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร		5,000
		- โครงการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและรณรงค์ประชาสัมพันธ์		50,000
		- โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ(เว็บไซต์)	30,000	30,000
		- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า						40,000			
		- โครงการรักษาน้ำคลองอนุศาสน์						5,000			
		- โครงการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุข							65,000		
		- โครงการอบรมประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							35,000		
		- โครงการอบรมเรื่องตลาดและการประกอบอาหารร้านค้า							30,000		
		- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น								50,000	
		- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน								1,500,000	
		- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								57,800	
		- สำหรับจ่ายเป็นค่าของขวัญ ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการที่เทศบาลจัดขึ้น จ่ายเป็นเงินรางวัล									
		- สำหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับบุคคล									
- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร								100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		40,000
		- โครงการรักษาน้ำคลองอนุศาสน์		5,000
		- โครงการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุข		65,000
		- โครงการอบรมประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		35,000
		- โครงการอบรมเรื่องตลาดและการประกอบอาหารร้านค้า		30,000
		- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น		50,000
		- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1,500,000
		- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		57,800
		- สำหรับจ่ายเป็นค่าของขวัญ ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการที่เทศบาลจัดขึ้น จ่ายเป็นเงินรางวัล	1,500	1,500
		- สำหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับบุคคล	3,000	3,000
		- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	350,000	450,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานสัมพันธสหายไยรัก ในครอบครัว			20,000						
		โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น						80,000			
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)							30,000		
		โครงการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กฎหมายหรือตามที่ กฎหมายกำหนด									
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน กีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน			150,000						
		โครงการอบรมและ รณรงค์ป้องกันประชา สัมพันธ์โรคเอดส์							5,000		
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานการจัดการ ขยะชุมชนครบวงจร							250,000		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					5,000	500,000	200,000	50,000	40,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						5,000	20,000		20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						60,000	50,000		20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					15,000	30,000	10,000	30,000	20,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					2,000	250,000	10,000	10,000	7,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						400,000	250,000		125,000
		วัสดุกีฬา			10,000						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว							5,000	100,000	5,000	3,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานสัมพันธ์สายใยรัก ในครอบครัว		20,000
		โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		80,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)		30,000
		โครงการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ กฎหมายหรือตามที่ กฎหมายกำหนด	20,000	20,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน กีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน		150,000
		โครงการอบรมและ รณรงค์ป้องกันประชา สัมพันธ์โรคเอดส์		5,000
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานการจัดการ ขยะชุมชนครบวงจร		250,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,000	900,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		45,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000	170,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000	215,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	284,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,000	1,030,000
		วัสดุกีฬา		10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว		32,000	145,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,600,000
		วัสดุการเกษตร	10,000	50,000
		วัสดุก่อสร้าง	20,000	260,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000	24,000
		วัสดุสำนักงาน	160,000	280,000
		วัสดุอื่น	5,000	15,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000	105,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		5,000
		ค่าไฟฟ้า	900,000	1,300,000
ค่าบริการไปรษณีย์		20,000	20,000	
ค่าบริการโทรศัพท์		52,000	71,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		- เก้าอี้ทำงาน		12,000
		- ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก		15,000
		เครื่องปรับอากาศ		97,200
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	100,000	550,000
		ครุภัณฑ์อื่น		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจัดทำป้ายชื่อ ถนน ป้ายชื่อซอย พร้อมติดตั้ง		160,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
		จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน		150,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้าน นางสาคร สีผึ้ง (ชุมชน หัวถนน)					793,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน นายสายัณห์ สุขจัน ถึง บริเวณบ้าน นายช่วง ทองเกล็ด (ชุมชนพัฒนา)					132,000				
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนาง ประทุม เรือนเพชร พร้อมรางระบายน้ำรูป ตัวยู (ชุมชนอุตะเกา)						257,000			
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมเสริม ผิวจราจร บริเวณถนน คสล. สายหน้าประปา เทศบาลตำบลหางน้ำ สาคร (ชุมชนหางน้ำ สาคร)						764,000			
		โครงการขยายถนน คสล.สายหน้าบ้านนาย สำเนียง ทับโพธิ์ ถึง ถนนลาดยางสายวัดป่า สัก (ชุมชนดอนแดง)						152,000			
		โครงการวางท่อระบาย น้ำทิ้งจากบริเวณข้าง บ้านนางอรวรรณ ศรี ทอง (ชุมชนหางแขยง)							300,000		
		โครงการวางท่อระบาย น้ำทิ้งจากบริเวณหลัง บ้าน พ.อ.อ. ขรรชัย สุดาวงษ์ ถึง บริเวณ ที่ดินนางปิ่นพร ทองตะนวม (ชุมชน ยุคใหม่ทำใหม่)							278,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้าน นางสาคร สีผึ้ง (ชุมชน หัวถนน)		793,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน นายสายัณห์ สุขจัน ถึง บริเวณบ้าน นายช่วง ทองเกล็ด (ชุมชนพัฒนา)		132,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนาง ประทุม เรือนเพชร พร้อมวางระบายน้ำรูป ตัวยู (ชุมชนอุตะเกา)		257,000
		โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำพร้อมเสริม ผิวจราจร บริเวณถนน คสล. สายหน้าประปา เทศบาลตำบลหางน้ำ สาคร (ชุมชนหางน้ำ สาคร)		764,000
		โครงการขยายถนน คสล.สายหน้าบ้านนาย สำเนียง ทับโพธิ์ ถึง ถนนลาดยางสายวัดป่า สัก (ชุมชนดอนแดง)		152,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำทิ้งจากบริเวณข้าง บ้านนางอรุวรรณ ศรี ทอง (ชุมชนหางเขยง)		300,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำทิ้งจากบริเวณหลัง บ้าน พ.อ.อ. ขรรชัย สุดาวงษ์ ถึง บริเวณ ที่ดินนางปิ่นพร ทองตะนวม (ชุมชน ยุคใหม่ทำใหม่)		278,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. ลอดถนนลูกรัง สายกลางทุ่ง (ชุมชน พัฒนา)					820,000			
		โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. ลอดถนนลูกรัง สายคลองบางตาลาย					1,300,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		- ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุง / ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคาร ประกอบ							200,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับ ปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหางน้ำ สาครและอื่นๆรวมทั้ง อาคารประกอบต่างๆ ในความรับผิดชอบ ของสำนักปลัดเทศบาล								
		โครงการปรับปรุงสวน สุขภาพเฉลิมพระ เกียรติของเทศบาล					500,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				20,000		970,000		
รวม			17,922,300	30,000	530,000	1,352,280	11,693,360	5,852,140	17,715,160	2,859,720

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. ลอดถนนลูกรัง สายกลางทุ่ง (ชุมชน พัฒนา)		820,000
		โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. ลอดถนนลูกรัง สายคลองบางตาลาย		1,300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		- ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุง / ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคาร ประกอบ		200,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับ ปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหางน้ำ สาครและอื่นๆรวมทั้ง อาคารประกอบต่างๆ ในความรับผิดชอบ ของสำนักปลัดเทศบาล	90,000	90,000
		โครงการปรับปรุงสวน สุขภาพเฉลิมพระ เกียรติของเทศบาล		500,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	121,250	1,111,250
รวม			15,808,660	73,763,620

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท**

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 4,967,600 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 4,967,600 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,220,000 บาท
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	65,000 บาท
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	318,600 บาท
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	2,300,000 บาท
ผลประโยชน์อื่น	รวม	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	2,000 บาท
ค่าแรง	จำนวน	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	60,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,962,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,435,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,435,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,316,520 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,271,400.- บาท พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 45,120.-บาท ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง 1. ผู้อำนวยการกองการประปา จำนวน 1 อัตรา อัตรา 3,500.-บาท/เดือน จำนวน 42,000.-บาท 2. หัวหน้าฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา 1,500.-บาท/เดือน จำนวน 18,000.-บาท ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	210,840 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจ้างประจำ พนักงานจตมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 199,800.-บาท พร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 11,040.-บาท ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	800,520 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 368,520.-บาท และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา จำนวน 432,000.-บาท ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา จำนวน 48,000.-บาท ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560)</p>		
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,268,300 บาท		
ค่าตอบแทน	รวม	42,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	3,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจรับงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	9,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จในเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	423,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	18,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	18,000 บาท
<p>- สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	255,300 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลงานประปา จำนวน 3 คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 65 หน้า ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	601,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ธงชาติ ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า ลำโพงและอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	7,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไฟ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ จักรยานยนต์ ฯลฯ ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	290,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น ฟิล์มสี, สี, พู่กัน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,202,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่ากระแสไฟฟ้าของกิจการประปา ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 71,250.-บาท) และ (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป จำนวน 1,128,750.-บาท)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ของกิจการประปา ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน เป็นเงิน 162,700 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	162,700 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	8,400 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 8,400.-บาท - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต ขนาดกำลังไฟฟ้า 220 โวลท์ อัตรากระแสที่ความเร็ว 1,400 ครั้ง/นาที น้ำหนัก 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2522 ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 274		

<p>ครุภัณฑ์โรงงาน</p> <p>โครงการจัดซื้อปั๊มสูบล้างสารเคมี จำนวน 27,000.-บาท - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ ปั๊มสูบล้างสารเคมี โดยมีปริมาณสูบล้าง ไม่ต่ำกว่า 3 ลิตร/ ชั่วโมง ที่แรงดันไม่ต่ำกว่า 5 บาร์ ใช้ระบบ ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง</p> <p>เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552</p> <p>ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 278</p>	<p>จำนวน</p>	<p>27,000 บาท</p>
<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>1. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3,300.-บาท - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 278</p> <p>2. โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3,000.-บาท - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 279 และประกอบ บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 (ในส่วนของปี 2561) ข้อ 1 หน้า 15</p> <p>3. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21,000.-บาท - สำหรับจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด</p> <p>ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) “เพิ่มเติม” ฉบับที่ 2 (ใน ส่วนของปี 2561) ข้อ 1 หน้า 13</p>	<p>จำนวน</p>	<p>27,300 บาท</p>

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000.-บาท - สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล มอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) (ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อ 66 หน้า 205	จำนวน	100,000 บาท
งบกลาง เป็นเงิน 95,900 บาท		
งบกลาง	รวม	95,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 6 อัตรา จำนวน 42,426.-บาท แต่ตั้งจ่ายไว้ 42,500.-บาท ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	42,500 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 2 ของงบประมาณการรายรับ โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ และประมาณการรายรับประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไป ช่วยเหลืองบเฉพาะการ จำนวน 53,352.-บาท แต่ตั้งจ่ายไว้ 53,400.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	53,400 บาท