

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	118,972.98	707,920.4	739,655	-9.33 %	670,672
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,236	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	148,589.98	767,773.4	819,655		776,672
รวมงบดำเนินงาน	18,500	832,989.98	1,950,817.4	2,074,455		2,005,922
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนเก็บ 4 ฟุต จำนวน 1 หลังๆละ 3,500 บาท	0	0	3,500	0	0 %	0
-ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก พร้อมเก้าอี้สำนักงาน ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จัดซื้อพัฒนาตึกหนึ่ง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ตัวละ 1,500 บาท เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท ซึ่งไม่มีราคาในบัญชีราคามาตรฐานการกักกัน ปี พ.ศ.2561 จึงขออนุมัติจัดซื้อโดย สืบราคาจากท้องตลาด					
-ฐานอำนาจ หนังสือ อำเภอลองแสนขัน 0023.8/ว1188 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน) ข้อ 3. การตั้งงบประมาณการกักกันให้					
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานการกักกันของสำนักงานงบประมาณ กรณี ไม่มีราคาในบัญชีมาตรฐานการกักกันให้ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่ยื่นจัดจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลาล่วงหน้างบประมาณ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 เทศบาลตำบลทองแสนขัน หน้า 13 ข้อ 23	0	0	0	12,000	0
-มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทองแสนขัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 30 เมษายน 2561 (หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : การศึกษา)					
การกักกันบ้านงานแล้ว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 7.5 กิโลกรัม	0	0	0	10,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	9,500
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ตามราคาของ ICT กำหนดจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,800
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	13,500	32,000		56,300
รวมงบลงทุน	0	0	13,500	32,000		56,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	79,355	1,071,969.98	3,932,559.09	4,363,535		4,528,402
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,332,000	1,245,000	1,212,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	1,136,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,332,000	1,245,000	1,212,000		1,136,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,332,000	1,245,000	1,212,000		1,136,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	1,332,000	1,245,000	1,212,000		1,136,000
รวมแผนงานการศึกษา	79,355	2,403,969.98	5,177,559.09	5,575,535		5,664,402
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	71,450	170,480	465,600	498,600	-21.06 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	14,000	42,000	7,000	500 %	42,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	14,570	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,220	191,880	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,065	21,260	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	137,805	397,620	507,600	505,600		435,600
รวมงบบุคลากร	137,805	397,620	507,600	505,600		435,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	12,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	6,000	16,200	36,000	51,000		51,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,500	79,300	807,000	924,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	814,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,976	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	28,468	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	19,500	79,300	860,444	1,014,000		884,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,487	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านเรือนครัว	0	0	40,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	21,916.5	90,465	90,600	5.96 %	96,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	79,840	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	6,860	19,390	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	11,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	28,776.5	251,532	310,600		316,000
รวมงบดำเนินงาน	25,500	124,276.5	1,147,976	1,375,600		1,251,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้ออรรถรทุกขย 6 ล้อ แบบอัดท้าย	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,410,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,410,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	163,305	521,896.5	1,655,576	4,291,200		1,706,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจกับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	35,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กอมม่น้ำ	0	0	27,755	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (โรงเรียนในเขตเทศบาล)	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	15,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม	0	0	114,197	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์วันเอดส์โลก	0	32,050	26,450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	18,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพ แก่นนำสุขภาพประจำครอบครัว	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพ แก่นนำสุขภาพประจำครอบครัว	0	17,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า	0	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กอมน้ำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	0	0	59,985	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมติดต่อ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม	0	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพแก่นนำสุขภาพประจำครอบครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,050	337,187	255,000		305,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,050	337,187	255,000		305,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	520,000	-100 %
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	520,000	520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	520,000	520,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	49,050	337,187	775,000	825,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	163,305	570,946.5	1,992,763	5,066,200	2,531,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	57,070	218,925	599,280	839,600	28.34 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	39,000	53.85 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,200	43,520	0	0	-0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500	8,000	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	68,770	270,445	617,280	878,600	1,137,540
รวมงบบุคลากร	68,770	270,445	617,280	878,600	1,137,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	900 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,660	0	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	9,660	0	20,000	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,500	37,266	278,500	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	29,552	68,905	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,500	3,790	1,518	558.62 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,500	70,318	351,195	391,518		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,385	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านเรือนครัว	0	4,980	4,996	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	21,982.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,990	29,480	48,482	-38.12 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	23,970	90,843.9	158,482		140,000
รวมงบดำเนินงาน	6,500	103,948	442,038.9	570,000		610,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร 2 บานเปิดมือจับปิด หลังละ 4,500 บาท จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 9,000 บาท	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก พร้อมเก้าอี้ ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้โชว์เก็บหนังสือ จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อโต๊ะพับมลายีนหน้าขาว จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมิกเซอร์ปรับแต่งเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงติดผนัง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อกลองเตรวาง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบพกพา Note book สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆละ 21,000 บาท	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	85,500	10,000		143,000
รวมงบลงทุน	0	0	85,500	10,000		143,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	75,270	374,393	1,144,818.9	1,458,600		1,890,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	75,270	374,393	1,144,818.9	1,458,600		1,890,540
แผนงานแคะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	77,120	384,277	1,140,820	1,234,840	35.11 %	1,668,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	60,000	-70 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,850	244,960	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,335	32,300	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	110,305	661,537	1,158,820	1,294,840		1,686,420
รวมงบบุคลากร	110,305	661,537	1,158,820	1,294,840		1,686,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	200 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,756.25	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,756.25	22,000		32,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,000	286,000	1,498,000	1,233,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,358,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,592	17,096	48,000	14.58 %	55,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,157.92	47,426.1	70,000	37.14 %	96,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,000	294,749.92	1,562,522.1	1,351,000		1,509,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,192	35,000	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	168,500	120,000	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,301	3,800	3,500
วัสดุก่อสร้าง	0	21,597	253,797	260,000	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	40,515.4	96,193.3	110,000	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	40,000	35,000
วัสดุการเกษตร	0	8,440	16,020	15,000	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	26,164	38,670	45,000	55,000
วัสดุอื่น	0	15,600	50,950	80,000	85,000
รวมค่าวัสดุ	0	112,316.4	638,623.3	728,800	623,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	305,671.02	1,267,534.15	1,567,000	1,627,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	305,671.02	1,267,534.15	1,567,000	1,627,000
รวมงบดำเนินงาน	26,000	712,737.34	3,471,435.8	3,668,800	3,791,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแชน 40,000 บีทีย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องจะ 51,200.- บาทประกอบสำหรับปรับปรุงชุด หุ่นยนต์ ส่งความเย็น และระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน -เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศสามารถกำจัดกลิ่นและอากาศและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ -มีความเหมาะสมทางด้านการทำงานของคนแฟรลเซอร์ -การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 -การจัดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง ประกอบด้วย สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน 15 เมตรโดยขออนุมัติจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ. 2560 2.ฐานอำนาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่พ. 0808.2 /ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : กองช่าง)	0	0	47,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
คำจัดซื้อปืมบาดาล (ซบเมสิซิล) ขนาด 1.5 แรงม้า มีแรงดันไฟฟ้า ตั้งแต่ 220 โวลท์ - 380 โวลท์ จำนวน 2 เครื่อง ละคระ 20,000.- บาท	0	0	20,000	0	0 %	0
คำจัดซื้อปืมบาดาล (ซบเมสิซิล) ขนาด 2 แรงม้า มีแรงดันไฟฟ้า ตั้งแต่ 220 โวลท์ - 380 โวลท์ จำนวน 2 เครื่อง ละคระ 28,000.- บาท	0	0	56,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว						
คำจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ละคระ 12,000 บาท	0	0	5,560	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
คำจัดซื้อเทปรัระยะ ขนาดความยาว 50 เมตร ละคระ 7,000 บาท จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 14,000 บาท	0	0	10,000	0	0 %	0
คำจัดซื้อไม้สตาฟ ขนาด ความสูง 7 เมตร จำนวน 1 ชุด ละคระ 4,200 บาท	0	0	4,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ละคระ 17,000 บาท	0	0	16,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
คำจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 29 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ละคระ 18,500 บาท	0	0	18,500	0	0 %	0
คำจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ตัวละคระ 13,500 บาท จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 27,000 บาท	0	0	27,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 26,000 บาท	0	0	25,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 25 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 19,000 บาท	0	0	18,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำระบบ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,800.- บาท	0	0	7,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	23,600	24,450	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,600	281,600	0	.	0
รวมงบลงทุน	0	23,600	281,600	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	136,305	1,397,874.34	4,911,855.8	4,963,640		5,477,920
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน (เปลี่ยนหลังคา)	0	0	311,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารภายในสำนัก งานเทศบาลตำบลทองแสนขัน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	175,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลทองแสนขัน	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทองแสนขัน จำนวน 2 แห่ง	0	0	0	180,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทองแสนขัน	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณนายนายสุพันธ์ ทองจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านแสนขัน	0	0	700,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ถนน คลล.ซอยบ้านนางแก้ว ตาสดใส ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านเนินชัย	0	0	0	187,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล. ซอย 11/1 หลังมรุ หมู่ที่ 9 บ้านบ่อทอง	0	0	0	497,000	-14.08 %	427,000
โครงการก่อสร้างถนน คลล. ซอย 18 หมู่ที่ 2	0	0	338,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล. ซอยบ้านนางชีญาพร	0	0	119,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล. ซอยบ้านแหวนเพชร หมู่ที่ 10	0	0	104,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล. ซอยบ้านแสนสุข หมู่ที่ 10	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล. ซอยไปลานตากข้าว ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าช้าง	0	0	0	372,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล.ซอย 32 สายบ้านนายไสภณ - บ้านนายสนทร หมู่ที่ 2 บ้านแสนขัน	0	0	0	382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล.ซอย 5 ซอยเริ่มทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12	0	0	467,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล.ซอยบ้านนายม้วน เพ็ชรคำ หมู่ที่ 9	0	0	433,031	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายหนองโสน หมู่ที่ 9 บ้านบ่อทอง	0	0	0	499,000	-5.81 %	470,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยเรียบสาย นานาชาตรี สุรินทร์ 10 บ้านเนินชัย	0	0	0	47,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ ขอยบ้านนาวิโรจน์ ภาพรมลคลองตรอน หมู่ที่ 10 บ้านเนินชัย	0	0	0	10,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. ขอยบ้านนาแสนมพิไทย บ้านนาดอกกรัง ช้างบุญไทย หมู่ที่ 3	0	0	75,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านแสนขัน	0	0	0	0	100 %	1,933,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย 20/2 (บ้านนายแลส้ม ไม้ลาย) หมู่ที่ 1 บ้านแสนขัน	0	0	0	377,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย 23/1 หมู่ที่ 12 บ้านแสนขัน	0	0	0	0	100 %	493,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย บ้านนายเจเลีย น้อยอินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านแสนขัน	0	0	0	0	100 %	376,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอยบ้านนายกิตติ น้อยคำมี ถึงบ้านนายสถิตทองห้ว หมู่ที่ 1	0	0	370,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขอยบ้านนายทวน น้อยคำมี หมู่ที่ 12 บ้านแสนขัน	0	0	0	148,600	-100 %	0
โครงการขุดวางท่อน้ำทิ้งบ้านนายวัชรพงษ์ แร่กลถึงบ้านนายเทียม ทองจันทร์ หมู่ที่ 2	0	0	60,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยเรียบสายหลังอำเภอ หมู่ที่ 9	0	0	60,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 12 บ้านแสนขัน	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการรื้อหินป้องกันตลิ่ง บริเวณซอยทุ่งนาใหม่ หมู่ 1 บ้านแสนขัน	0	0	700,000	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการทำความสะอาดรางระบายน้ำ	0	0	50,000	0	0 %	0
ซอย 20/8, 23, 23/1, 25/1, 26						
โครงการปรับปรุงฝายพาดานห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทองแสนขัน	0	0	0	0	100 %	47,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,465,031	3,251,000		3,746,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,465,031	3,251,000		3,746,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	4,465,031	3,251,000		3,746,000
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	136,305	1,397,874.34	9,376,886.8	8,214,640		9,223,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลทองแสนขัน	0	0	15,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจิม				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน และ อสม. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	70,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทูลเกล้าฯ การประชุมชนเทศบาลตำบลทองแสนขัน	0	0	150,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	0	0	160,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชนด้านการเลี้ยงสัตว์	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	340,000	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม"ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่ประชาชน"จากวิทยากรกรมชาติและสิ่งแวดล้อม"	88,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอาสาสมัครดับเพลิงไม่อันตรายพระราชทานเทศบาลตำบลทองแสนขัน	0	0	58,000	0	0 %	0
โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การจัดการกรมอื่นเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการผู้สูงอายุใหม่ จัดแข่งโล่ รำกายแข็งแรง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทูลเกล้าฯ การประชุมชนเทศบาลตำบลทองแสนขัน	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน อบรมและอสม เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่เด็กเยาวชนและวัยรุ่น เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	0	0	0	160,000	-37.5 %	100,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน (ผลิตออกไม่เงินหนึ่ง)	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน การผลิตหมวกสานริบบิ้น	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	88,000	0	943,500	800,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	88,000	0	943,500	800,000		680,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	45,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนทองแสนขันวิทยา						
โครงการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรีย์ภาพ (มฐ.1) กิจกรรมป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าช้าง โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแสนขัน โครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	45,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	45,000		35,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	88,000	0	973,500	845,000		715,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	88,000	0	973,500	845,000		715,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการกีฬาศูนย์ เด็กเล็กสาน สัมพันธ์ครอบครัว	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการ แข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน	0	0	70,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการ แข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลทองแสนขัน	0	70,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาเพื่อเอื้ออาทรทองแสนขัน	0	110,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	0	50,000	38,326	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเรียนรู้สู่ โลกกว้าง	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา	9,900	24,590	138,020	0	0 %	0
โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กสามเหลี่ยมพื้นที่นครอบศรี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสามเหลี่ยมพื้นที่ตำบลเสด็จ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	9,900	254,600	296,346	280,000		590,000
รวมงบดำเนินงาน	9,900	254,600	296,346	280,000		590,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	9,900	254,600	296,346	310,000		620,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาดำเนินงานท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงาน	20,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	0	142,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	240,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประจำปีของดีอำเภอทองแสนขัน	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	260,700	162,000	80,000	100,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	260,700	162,000	80,000	100,000		165,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	30,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอหนองแสนขัน ในการจัดทำโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนอำเภอหนองแสนขัน ในการจัดทำโครงการจัดงานประจำปีของตำบลอำเภอทองแสนขัน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	30,000	30,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	30,000	30,000		80,000
รวมงานศาสนาดำเนินการทั้งหมด	270,700	162,000	110,000	130,000		245,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประจำปีของดีทองแสนขัน ประจำปี 2561	0	0	0	20,968	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,968		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,968		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	30,000	0	20,968		0
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการ	280,600	446,600	406,346	460,968		865,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานการเกษตร					
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	60,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเยาวชนรักษาสืบเสาะ	0	0	0	50,000	0 %
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	110,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	110,000	
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	110,000	
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการป่า					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	29,850	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	28,200	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	1,500	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	59,550	0	0	0	
รวมงบบุคลากร	59,550	0	0	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,500	0	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	73,772.63	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	73,772.63	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	119,272.63	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อขีปนาวุธมิสไซล์ ขนาด 1.5 แกรมม่า มีแรงดันไฟฟ้า 220-380 โวลต์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อขีปนาวุธมิสไซล์ ขนาด 2.0 แกรมม่า มีแรงดันไฟฟ้า 220-380 โวลต์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	28,000
จัดซื้อปั๊มน้ำชนิดจุ่ม O/2" 250L/m. H 18 m. จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 5.5 แกรมม่า มีแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		114,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		114,000
รวมงบการเงินประจำปี	178,822.63	0	0	0		114,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	178,822.63	0	0	0		114,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,895	43,475	18,468	16,000	16,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,483,100	5,986,800	6,428,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,078,400	2,227,200	2,294,400
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	20,000	49,500	133,500	162,000	138,000
สาธารณูปโภค	0	0	217,774	300,000	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	474,463.6	354,618.87	457,000	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	477,000
เงินช่วยเหลือ	0	51,810	0	50,000	50,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเอื้ออาทรราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	0	445,000	466,264	478,720	478,700
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	41,356	97,009	105,828	860,000
รวมงบกลาง	32,895	1,105,604.6	8,849,133.87	9,783,548	11,042,500
รวมงบกลาง	32,895	1,105,604.6	8,849,133.87	9,783,548	11,042,500
รวมงบกลาง	32,895	1,105,604.6	8,849,133.87	9,783,548	11,042,500
รวมแผนงานงบกลาง	32,895	1,105,604.6	8,849,133.87	9,783,548	11,042,500
รวมทุกแผนงาน	1,843,248.21	11,064,854.84	39,251,981.19	44,696,560	45,783,750

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลทองแสนขัน

อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,783,750 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 9,451,608 บาท

งบบุคลากร

รวม 5,978,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน 695,520 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี

2.ฐานอำนาจ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน

ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

ลงวันที่ 16 กันยายน 2554 (คำนวณจากรายได้จริงปี

พ.ศ.2560 = 25,065,496.32)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 120,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

2.ฐานอำนาจ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์

ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 กันยายน 2554

(คำนวณจากรายได้จริงปี พ.ศ.2560 = 25,065,496.32)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 120,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี

2.ฐานอำนาจ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

ลงวันที่ 16 ก.ย.54

(คำนวณจากรายได้จริงปี พ.ศ.2560 = 25,065,496.32)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2.ฐานอำนาจ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ก.ย. 54 (คำนวณจากรายได้จริงปี พ.ศ.2560 = 25,065,496.32) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทองแสนขัน 2.ฐานอำนาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 กันยายน 2554 (คำนวณจากรายได้จริงปี พ.ศ. 2560 = 25,065,496.32) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,354,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,126,300 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาลฯ ทุกตำแหน่ง 2.ฐานอำนาจ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 61 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ อบท. ข้อ 3.7.1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	77,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 2.ฐานอำนาจ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท.0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิ.ย.61 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ อบท. ข้อ 3.7.1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 151,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
สังกัดสำนักปลัดเทศบาลฯ ที่มีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบฯ
- 2.ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท.0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิ.ย. 61 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ อปท. ข้อ 3.7.1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัดเทศบาล)

งบดำเนินงาน

รวม 3,192,768 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 157,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งเงินทำขวัญผาอันตรายเป็นครั้ง
คราว ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูล ค่าตอบแทนสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่
ทำงานช่วงปิดภาคเรียน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ
- 2.ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท.0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิ.ย. 61 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณราย
จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ อปท. ข้อ 3.7.2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าเบี้ยประชุม

จำนวน 5,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากสภาเทศบาลฯ และ เทศบาลตำบลทองแสนขัน ให้ปฏิบัติหน้าที่
ในกิจการของเทศบาลฯ
- 2.ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2545
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัดเทศบาลฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำการนอกเวลาให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล
ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในงานราชการสำคัญ
หรืองานราชการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และจำเป็นต้องปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ
- 2.ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ อปท. พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติราชการนอกเวลาของ อปท.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ : สำนักปลัดเทศบาล)