



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อำเภอบางกะทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
www.huaykaewe.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยแก้ว
เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ลงนามให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของเทศบาลตำบลห้วยแก้วและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จำสืบทำรวจ 

(พีระ เมฆนันท์ไพศิฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลั่งคลั่งจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,385,829.76 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,629,979.44 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,379,296.89 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 22,157,395.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	454,802.95 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	125,400.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	117,310.10 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	23,570.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	9,282,688.53 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,153,623.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,902,454.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,987,507.86 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,628,696.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,638,174.60 บาท
งบลงทุน	จำนวน	108,276.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	539,800.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 117,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	563,431.99	9,754,129.00	10,149,460.00
งบบุคลากร	7,153,311.00	8,099,040.00	10,165,740.00
งบดำเนินงาน	6,501,515.02	7,969,131.00	8,403,500.00
งบลงทุน	2,162,700.00	3,528,900.00	1,816,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	884,500.00	832,000.00	735,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	17,265,458.01	30,198,200.00	31,270,000.00
รวม	17,265,458.01	30,198,200.00	31,270,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	434,400.90	480,500.00	482,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	148,093.35	178,100.00	164,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	169,285.94	230,000.00	130,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	44,240.00	240,100.00	43,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	796,020.19	1,128,700.00	819,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,147,448.81	14,619,500.00	15,810,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,147,448.81	14,619,500.00	15,810,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,928,085.00	14,450,000.00	14,641,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,928,085.00	14,450,000.00	14,641,000.00
รวม	20,871,554.00	30,198,200.00	31,270,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,705,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,054,620
แผนงานสาธารณสุข	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,614,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	166,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	190,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,300,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,149,460
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,270,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,160,460	1,409,000	7,569,460
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,535,820	1,409,000	4,944,820
งบดำเนินงาน	3,634,000	1,142,000	4,776,000
ค่าตอบแทน	95,000	62,000	157,000
ค่าใช้สอย	2,259,000	870,000	3,129,000
ค่าวัสดุ	675,000	210,000	885,000
ค่าสาธารณูปโภค	605,000	0	605,000
งบลงทุน	317,500	27,800	345,300
ค่าครุภัณฑ์	317,500	27,800	345,300
งบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000
เงินอุดหนุน	0	15,000	15,000
รวม	10,111,960	2,593,800	12,705,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		963,120	509,000	1,472,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		963,120	509,000	1,472,120
งบดำเนินงาน		862,000	1,060,500	1,922,500
ค่าตอบแทน		20,000	10,000	30,000
ค่าใช้สอย		685,000	573,400	1,258,400
ค่าวัสดุ		80,000	477,100	557,100
ค่าสาธารณูปโภค		77,000	0	77,000
งบเงินอุดหนุน		0	660,000	660,000
เงินอุดหนุน		0	660,000	660,000
	รวม	1,825,120	2,229,500	4,054,620

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร		1,124,160	0	0	1,124,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,124,160	0	0	1,124,160
งบดำเนินงาน		1,069,000	150,000	100,000	1,319,000
ค่าตอบแทน		124,000	0	0	124,000
ค่าใช้สอย		435,000	0	0	435,000
ค่าวัสดุ		510,000	150,000	100,000	760,000
งบลงทุน		71,000	100,000	0	171,000
ค่าครุภัณฑ์		71,000	50,000	0	121,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	50,000	0	50,000
	รวม	2,264,160	250,000	100,000	2,614,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		136,000	136,000
ค่าใช้สอย		136,000	136,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	166,000	166,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	125,000	160,000
ค่าใช้สอย		30,000	125,000	155,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
	รวม	35,000	155,000	190,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,300,000	1,300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,300,000	1,300,000
	รวม	1,300,000	1,300,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,149,460	10,149,460
งบกลาง		10,149,460	10,149,460
	รวม	10,149,460	10,149,460

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

- 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 31,270,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,270,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,705,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,054,620
แผนงานสาธารณสุข	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,614,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	166,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	190,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,300,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,149,460
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,270,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

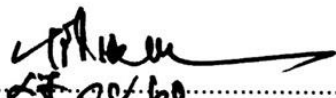
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐

(ลงนาม) 
(ชื่อ: สม พลิก/ทอ) (ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว)

เห็นชอบ

(ลงนาม) 
(.นายศรีโรจน์ นิยมานพัชรินทร์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	206,786.79	212,000.00	17.92 %	250,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	126,205.55	166,500.00	-21.92 %	130,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	101,408.56	102,000.00	0.00 %	102,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	434,400.90	480,500.00		482,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	2,328.00	3,000.00	-16.67 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	520.00	400.00	275.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	137,640.00	160,000.00	-6.25 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	430.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,309.00	1,200.00	25.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	2,100.00	500.00	500.00 %	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	3,766.35	4,000.00	25.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	148,093.35	178,100.00		164,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	169,285.94	230,000.00	-43.48 %	130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	169,285.94	230,000.00		130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	41,100.00	200,000.00	-80.00 %	40,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	3,140.00	40,000.00	-92.50 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	44,240.00	240,100.00		43,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	473,302.65	500,000.00	8.00 %	540,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	7,532,146.82	7,300,000.00	4.11 %	7,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	2,235,765.99	2,141,000.00	12.10 %	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	111,130.29	110,000.00	9.09 %	120,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	1,107,557.89	1,105,500.00	17.59 %	1,300,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	2,382,366.14	1,845,000.00	35.50 %	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	33,730.45	28,000.00	42.86 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	611,835.58	900,000.00	-32.22 %	610,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	659,613.00	690,000.00	1.45 %	700,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	15,147,448.81	14,619,500.00		15,810,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	4,928,085.00	14,450,000.00	1.32 %	14,641,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	4,928,085.00	14,450,000.00		14,641,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	20,871,554.00	30,198,200.00		31,270,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **31,270,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	482,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	102,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	164,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	130,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยน้อยลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	43,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,810,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	540,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	610,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,641,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	14,641,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	198,720	191,597	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,624,640	2,617,517	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,185,908	1,820,882	2,109,120	30.84 %	2,759,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	57,400	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	161,700	168,700	168,000	10.71 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	368,000	508,086	447,000	-0.19 %	446,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,000	68,495	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,751,608	2,623,563	2,868,120		3,535,820
รวมงบบุคลากร	0	4,376,248	5,241,080	5,492,760		6,160,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	159,930	6,600	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	1,600	36,200	53,600	100,000	-40 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	11,600	8,250	35,000	-14.29 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,600	207,730	68,450	135,000		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,772	1,764,884	1,555,501	1,832,800	-3.37 %	1,771,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,500	2,620	15,000	33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,484	6,982	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	43,450	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	20,990	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนตำบลบางกระทุ่ม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลห้วยแก้ว	0	0	0	0	100 %	38,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	32,315	40,375.35	177,000	-43.5 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,772	1,860,633	1,626,468.35	2,149,800		2,259,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	76,336	73,511.05	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	45,084	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	29,120	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	146,352.55	252,000	11.11 %	280,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	7,680	3,390	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	56,420	62,370	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	140,436	359,827.6	587,000		675,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	324,857.35	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	41,876.69	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	43,873.28	62,000	-35.48 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	6,781	27,000	-44.44 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	417,388.32	639,000		605,000
รวมงบดำเนินงาน	73,372	2,208,799	2,472,134.27	3,510,800		3,634,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	42,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	22,500	55,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานพับ	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6	0	17,200	0	0	0 %	0
ค่าซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำขนาด 3 ใบพัดพร้อมค่าติดตั้ง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	64,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	95,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	7,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อผ้ามาบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	8,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้ามาบห้องส้วน公立เทศบาลและห้องรอง公立เทศบาล	0	0	0	19,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มนม	0	26,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,700
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ชนิดขาวดำ	0	3,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	15,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	2,800
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	40,000	0	10,000	2,700 %	280,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	374,300	128,400	177,900		317,500
รวมงบลงทุน	0	374,300	128,400	177,900		317,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	420,834	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	420,834	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	420,834	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	73,372	7,380,181	7,841,614.27	9,181,460		10,111,960
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	687,355	761,058	745,080	58.51 %	1,181,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	725	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	24,000	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	124,240	150,240	156,800	3.95 %	163,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	15,910	9,180	11,500	-56.52 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	866,730	944,478	931,380		1,409,000
รวมงบบุคลากร	0	866,730	944,478	931,380		1,409,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	83,080	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	1,950	37,500	36,000	40,000	5 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,870	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,950	120,580	37,870	120,000		62,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,048	562,434.34	655,605	750,000	-6.67 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	95,000	5.26 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,016	7,722	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	17,250	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	21,400	60,000	-66.67 %	20,000
รายจ่ายเพื่อปรับปรุงศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำอำเภอบางกระทุ่ม	0	7,987.4	15,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	32,407.38	27,366.6	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	31,048	626,095.12	727,093.6	975,000		870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	89,471	79,787.35	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	83,389	9,814	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	25,969.62	2,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	300,278.4	55,741.16	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	300	6,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	55,580	22,110	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	554,988.02	177,052.51	215,000		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	24,392.13	431,056.83	161,652.36	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,280.41	22,684.32	14,085.43	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	4,416.43	60,999.86	25,708.87	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	1,434	9,627	3,821	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,522.97	524,368.01	205,267.66	0		0
รวมงบดำเนินงาน	66,520.97	1,826,031.15	1,147,283.77	1,310,000		1,142,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	55,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน พับ	0	18,000	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ ฉีดหมึก (inkjet printer)	0	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	2,800
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	6,750	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,750	55,000	59,800		27,800
รวมงบลงทุน	0	24,750	55,000	59,800		27,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	254,685	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	254,685	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	254,685	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	66,520.97	2,972,196.15	2,146,761.77	2,316,180		2,593,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	139,892.97	10,352,377.15	9,988,376.04	11,497,640		12,705,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	7,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	4,500	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมและทบทวน อปพร.	0	0	12,299.4	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,500	12,299.4	7,300		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,500	12,299.4	7,300		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LCD	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง	0	0	8,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	8,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	22,000	8,500	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	26,500	20,799.4	7,300		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	26,500	20,799.4	7,300		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	273,000	172.09 %	742,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	151,035	141,480	147,500	3.81 %	153,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	37,730	16,445	14,000	-48.57 %	7,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	188,765	157,925	452,500		963,120
รวมงบบุคลากร	0	188,765	157,925	452,500		963,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	32,472	11,000	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	32,472	11,000	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,000	646,842.5	724,569.5	777,210	-22.8 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,634	6,906	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	21,100	8,200	30,000	-50 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมศึกษาและดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแสดงความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	24,800	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,000	675,576.5	764,475.5	886,210		685,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	58,053	52,160	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	48,295	29,158	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,420	1,170	10,640	87.97 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	112,768	82,488	55,640		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	459.76	31,224.69	36,898.3	60,000	-20 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,543.93	6,890.27	10,883.83	15,000	13.33 %	17,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,872.5	10,000	20 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,003.69	38,114.96	49,654.63	85,000		77,000
รวมงบดำเนินงาน	29,003.69	858,931.46	907,618.13	1,026,850		862,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานพับ	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6	0	0	17,600	0	0 %	0
จัดซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารทรงสูงชนิดกระจกบานเปิด	0	0	0	8,790	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	62,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	15,000	14,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (inkjet priter)	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	12,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	111,400	39,100	8,790		0
รวมงบลงทุน	0	111,400	39,100	8,790		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	89,028	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	89,028	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	89,028	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	29,003.69	1,248,124.46	1,104,643.13	1,488,140		1,825,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	217,080	5.58 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	144,840	77.3 %	256,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	27.78 %	23,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	379,920		509,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	379,920		509,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	0	496,000	591,040	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กของ สพด.	0	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการจัดซื้อผ้ากันเปื้อนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	689,600	-19.61 %	554,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	496,000	591,040	693,600		573,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	575,072.13	568,919.18	559,531	-14.73 %	477,100
รวมค่าวัสดุ	0	575,072.13	568,919.18	559,531		477,100
รวมงบดำเนินงาน	0	1,071,072.13	1,159,959.18	1,263,131		1,060,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	56,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LCD	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	0	88,500		0
รวมงบลงทุน	0	22,000	0	88,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	708,000	752,000	752,000	-12.23 %	660,000
รวมเงินอุดหนุน	0	708,000	752,000	752,000		660,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	708,000	752,000	752,000		660,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,801,072.13	1,911,959.18	2,483,551		2,229,500
รวมแผนงานการศึกษา	29,003.69	3,049,196.59	3,016,602.31	3,971,691		4,054,620
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	13,124.56	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	13,124.56	16,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	13,124.56	16,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	67,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	67,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	67,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	80,624.56	16,000		60,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	80,624.56	16,000		60,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	258,801	608,168	620,760	46.26 %	907,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,156	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	98,279	122,160	127,080	4.06 %	132,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	18,400	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	413,636	809,828	831,840		1,124,160
รวมงบบุคลากร	0	413,636	809,828	831,840		1,124,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	43,366	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	27,000	72,000	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,200	7,705	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	71,566	79,705	134,000		124,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	317,450	214,833	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,872	8,240	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	8,950	8,300	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการวางและปรับปรุงผัง เมืองชุมชน/ผังชุมชน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,700	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,000	339,972	231,373	435,000		435,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	59,458	49,843	50,000	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	292,613.53	211,513	320,000	-6.25 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	345,219.8	4,250	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,975	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	702,266.33	265,606	500,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	15,000	1,113,804.33	576,684	1,069,000		1,069,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	82,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ	0	95,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมสนาม	0	12,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะทางต่างๆ	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อวงล้อวัดระยะทาง	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	231,650	40,000	26,000		71,000
รวมงบลงทุน	0	231,650	40,000	26,000		71,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	67,634	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	67,634	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	67,634	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	15,000	1,826,724.33	1,426,512	1,926,840		2,264,160
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	254,406.84	99,851.71	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	254,406.84	99,851.71	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	254,406.84	99,851.71	150,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งขั้วเมอร์หมู่ที่ 5	0	99,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,900	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	99,900	0	50,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	354,306.84	99,851.71	200,000		250,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	100,000		100,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	15,000	2,181,031.17	1,526,363.71	2,226,840		2,614,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	18,790	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฝึกอาชีพ	0	24,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ .2558-2560)	0	29,978	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	52,000	-50 %	26,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	13,174	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชน	0	0	0	8,000	275 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	73,743	13,174	60,000		136,000
รวมงบดำเนินงาน	0	73,743	13,174	60,000		136,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	99,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	99,400	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	203,143	43,174	90,000		166,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	203,143	43,174	90,000		166,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560	0	0	0	46,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	0	0	0	24,000	25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		35,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	70,000		35,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาใน ลำคลองสาธารณะ	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติฯ ประจำปี 2560	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีประจำ ปี	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งเรือยาว ประจำปี 2559	0	0	31,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการวันสำคัญสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี	0	1,500	1,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประจำปี	0	92,160	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันสำคัญสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	93,660	32,500	40,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	93,660	32,500	40,000		125,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	35,000	35,000	35,000	-14.29 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	75,000	35,000	35,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	75,000	35,000	35,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	168,660	67,500	75,000		155,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	168,660	67,500	145,000		190,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างบ่อขยะ คลองปลาหมอ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	183,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุไร หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญยั้งถึงบ้านดาบทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	297,000	333,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	388,000	333,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	215,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	141,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	207,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	840,000	0	286,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	146,700	286,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายสะพานล่อ	0	0	180,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	94,000	333,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9	0	0	0	286,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.พร้อมประตูปักค้ำน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	94,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4	0	0	270,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	840,000	1,891,700	2,431,600		1,300,000
รวมงบลงทุน	0	840,000	1,891,700	2,431,600		1,300,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	840,000	1,891,700	2,431,600		1,300,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	840,000	1,891,700	2,431,600		1,300,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	244,682	66,886	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	244,682	66,886	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	244,682	66,886	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าซื้อเครื่องพ่นยา	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	244,682	66,886	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	244,682	66,886	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,242	40,716	58,564	70,000	-24.29 %	53,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	7,177,200	2.29 %	7,341,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,970,400	4.26 %	2,054,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000	25,000	24,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	5,706	30,360	103,529	93.34 %	200,160
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	60,000	529,732.75	130,507.99	141,000	-2.62 %	137,300
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	320,000	320,000	4.06 %	333,000
รวมงบกลาง	66,242	601,154.75	563,431.99	9,812,129		10,149,460
รวมงบกลาง	66,242	601,154.75	563,431.99	9,812,129		10,149,460
รวมงบกลาง	66,242	601,154.75	563,431.99	9,812,129		10,149,460
รวมแผนงานงบกลาง	66,242	601,154.75	563,431.99	9,812,129		10,149,460
รวมทุกแผนงาน	250,138.66	17,666,744.66	17,265,458.01	30,198,200		31,270,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว

อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,270,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,111,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,160,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ะ 27,600 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 15,180 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 3,000 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ะ 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ะ 3,000 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 9,660 บาท/เดือน และเงินค่าตอบแทนและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ะ 6,900 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 15,180 บาท/เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท เงินค่าตอบแทน รองประธานสภา จำนวน 1 อัตราๆ ละ 12,420 บาท/เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา อัตราละ 9,660 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,535,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,759,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้กับพนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักพัฒนาชุมชน นักจัดงานงานทั่วไป นักวิเคราะห์ นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าพนักงานป้องกันฯ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน ท้องถิ่น ระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร สำหรับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายฯ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	446,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงาน จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนเพิ่ม ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัด จำนวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2558		

งบดำเนินงาน	รวม	3,634,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้		
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลนำจับตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก จำนวนร้อยละ 25 ของค่าปรับที่นำส่งเทศบาล จำนวน 5,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน หรือเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจากเทศบาลตำบลห้วยแก้วโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,259,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,771,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าการจัดสิ่งปฏิภูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณะ, ค่าจัดทำวารสาร, ค่าใช้บริการที่ทิ้งขยะ, และค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
1. ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นโดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548		
2. ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่แต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ จำนวน 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548		
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เช่น ค่ากระเช้าดอกไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พระบรมฉายาลักษณ์ รูปเทียน พวงมาลา พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และอื่นๆ ที่จำเป็น		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ หรือปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลที่ได้รับอนุมัติ ให้เข้าอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่น ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 8 **หน้า 178)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลบางกระทุ่ม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้น ข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย ระเบียบและกฎหมาย ของท้องถิ่น ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 8 **หน้า 173)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรม และโครงการเฉลิมพระเกียรติ หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 **หน้า143)

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน ตำแหน่งว่าง กรณี กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ รวมทั้ง ในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์การเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1932 ลว.16 มิ.ย. 2552 และหนังสือ ที่ มท. 0890.4/468 ลว.17 ม.ค. 2556 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 8 **หน้า 180)

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลห้วยแก้ว เช่น ทาสีห้องประชุมใหม่ เปลี่ยนผ้าม่านใหม่ และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ รายละเอียด ตามโครงการของเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ยุทธศาสตร์ที่ 8 **หน้า 176)	จำนวน	38,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	675,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลเช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตราสาร แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย. 2559	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ เข่ง ไม้กวาด ผงซักฟอก โซดาไฟ น้ำยาถูพื้น ถ้วย ชาม แก้ว น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย. 2559	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถจักรยานยนต์ หัวเทียนไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย น้ำกลั่น แบตเตอรี่ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลีด ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย. 2559	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย. 2559 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 155 ลง 22 มิ.ย. 2560	จำนวน	280,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล เช่น แผ่นป้ายไวน์ลหรือแผงบอร์ดปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ไม้อัด เมมโมรีการ์ด เลนส์ซูม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เช่น เม้าท์ คีย์บอร์ด แฟรชไดร์ ซีดีรอม ฮาร์ดดิส แรม เมนบอร์ด ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	605,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลและกล้อง CCTV ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยแก้ว		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล ค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์พร้อมระบบโปรแกรมจัดการเว็บไซต์, ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าส่งหนังสือ ค่าลงทะเบียนพัสดุภัณฑ์ต่างๆ ค่าซื้อดวงตาไปรษณียากร ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	317,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	317,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับผู้บริหาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของรองปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล ใช้ราคาตามท้องตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง 22 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08 **หน้า 206)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

สำหรับใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล โดยคุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB ฯลฯ

- คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 **หน้า 206)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล

โดยคุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) ฯลฯ

คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 **หน้า 206)

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง

สำหรับใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล

โดยคุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 **หน้า 206)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของเทศบาล ให้ใช้การได้ตามปกติ

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,593,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,409,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,409,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,181,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลัง ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายฯ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	163,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างของกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2558		
งบดำเนินงาน	รวม	1,142,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	62,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกองคลัง ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกลเวลาราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อบต. พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจากเทศบาลตำบลห้วยแก้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	870,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ, ค่าจัดทำวารสาร, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง ฯลฯ	จำนวน	700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ตำบลห้วยแก้วซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 8 **หน้า 181)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทุน ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของกองคลัง ซึ่งได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของกองคลังที่ได้รับอนุมัติให้เข้าอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ของกองคลัง เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มี.ย. 2559	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ เข่ง ไม้กวาด ผงซักฟอก ไซดาไฟ น้ำยาถูพื้น ถ้วย ชาม แก้ว น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มี.ย. 2559	จำนวน	40,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกองคลัง เช่นแผ่นป้ายไว้นิลหรือแผงบอร์ดปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ไม้อัด เมมโมรีการ์ด เลนส์ซูม และอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เช่น เม้าท์ คีย์บอร์ด แฟรชไดร์ ซีดีรอม ฮาร์ดดิส แรม เมนบอร์ด ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	27,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยคุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเม้าท์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 **หน้า 206)		

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยคุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 **หน้า 208)	จำนวน	9,000 บาท
---	-------	-----------

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยคุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 **หน้า 208)	จำนวน	2,800 บาท
---	-------	-----------

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ในการดำเนินการเป็นเจ้าภาพโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมสมทบงบประมาณฯ ในการดำเนินการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 8 **หน้า 178)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ ได้แก่ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดทำป้ายบอกทาง การตั้งด่านตรวจ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 **หน้า 159)	จำนวน	10,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินการจัดอบรม ค่าตอบแทน และอื่นๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 **หน้า 159)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 1,825,120 บาท

งบบุคลากร

รวม 963,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 963,120 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 742,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ให้กับพนักงานเทศบาล ของกองการศึกษาตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร สำหรับผู้อำนวยการ
กองศึกษา หัวหน้าฝ่ายๆ ของกองการศึกษา ตามประกาศพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 153,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ของกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 7,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานจ้างของกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2558

งบดำเนินงาน

รวม 862,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 20,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ของกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ของกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจากเทศบาล
ตำบลห้วยแก้วโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย	รวม	685,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ, ค่าจัดทำวารสาร, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้กองการศึกษา ฯลฯ	จำนวน	600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษาซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย. 2559	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ข่ง ไม้กวาด ผงซักฟอก โซดาไฟ น้ำยาถูพื้น ถ้วย ชาม แก้ว น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เช่น แม่เหล็ก ยึบบอร์ด แฟรชไดร์ ซีดีรอม ฮาร์ดดิส แรม เมนบอร์ด ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	77,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว	จำนวน	48,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,229,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	509,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	509,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ให้กับพนักงานครูเทศบาล ของกองการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	256,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
ของกองการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ		
ให้กับพนักงานจ้างของกองการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,060,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษามุตร ให้แก่พนักงาน		
เทศบาล ของกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ		
จากเทศบาลตำบลห้วยแก้วโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	573,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กของ สพด.	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก		
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 130)		
โครงการจัดซื้อผ้ากันเปื้อนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้ากันเปื้อน (พลาสติก) สำหรับเด็กเล็ก		
ก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 136)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	554,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 411,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว จำนวนประมาณ 84 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 129)		
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 142,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้ว จำนวน 2 ศูนย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 จำนวน 142,800 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 131)		
ค่าวัสดุ	รวม	477,100 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	477,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 84 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน และสำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 165 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 130)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	660,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	660,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	660,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนวัดบางกระพุ่ม โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 660,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนจำนวน 165 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 131)		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์เอดส์ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฉีดพ่นหมอกควัน ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 **หน้า 162)		

โครงการอบรมคัดแยกขยะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการอบรมคัดแยกขยะในพื้นที่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 และพนักงานจัดเก็บขยะ เป็นค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 **หน้า 167)		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาควบคุมและป้องกันไข้หวัดนก และอื่นๆ ตามความจำเป็น จำนวน 10,000 บาท 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อน้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุง, ทรายอะเบท ค่าจัดซื้ออื่นๆ ตามความจำเป็น จำนวน 10,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 **หน้า 162)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,264,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,124,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,124,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	907,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล ของกองช่าง ตามประกาศพนักงานเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร สำหรับผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายฯ ตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	132,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างของกองช่าง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2558		

งบดำเนินงาน	รวม	1,069,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	124,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างในโครงการ ก่อสร้างของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว จำนวน 20,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน เทศบาล ของกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจากเทศบาลตำบล ห้วยแก้วโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	435,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้กองช่าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง ซึ่งได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของกองช่าง ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองชุมชน/ผังชุมชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำปรับปรุงผังเมืองชุมชน และผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดทำผังเมือง ชุมชนและผังชุมชน ได้แก่ การฝึกอบรม/ปฏิบัติ ตลอดจน การศึกษาดูงาน โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	510,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง 27 มิ.ย. 2559		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนลาดยาง และถนน คสล. ที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ เช่น ดิน หิน ลูกรัง ปูนซีเมนต์ เหล็ก และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น จารบี น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์สำหรับรถยนต์ และสำหรับเครื่องจักรกลที่เทศบาลขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 8 **หน้า 173)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เช่น แม่เหล็ก ดิสก์เก็ต แฟรชไดร์ ซีดีรอม ฮาร์ดดิส แรม เมนบอร์ด ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	71,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	71,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง โดยคุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย คุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 **หน้า 206)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองช่าง ตามความจำเป็น		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น โคมไฟรายทางสาธารณะ หลอดไฟ บัลลัส สตาร์ทเตอร์ คัทเอ้าท์ สวิตช์ เบรกเกอร์ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟขนาดต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โคมไฟฟ้า เสาไฟฟ้าแรงต่ำ และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 8 **หน้า 110)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมถนนคอนกรีต, ถนนดินลูกรัง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ อาคารสถานที่ และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
งานสวนสาธารณะ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ต้นไม้ หญ้าปุ๋ยพื้น จอบ เสียม พลั่ว สายยาง ยากำจัดป้องกัน ศัตรูพืช และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ สำหรับการปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ในเขตพื้นที่เทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 8 **หน้า 172)		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	166,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	136,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	136,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องจ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อเน้นการปลูกจิตสำนึก รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 **หน้า 155)		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ตามระเบียบฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำพัฒนาของ อบท. พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 **หน้า 157)		

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำหรือสนับสนุนตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตามนโยบายสร้างความปรองดองของคนในชาติ เช่น การจัดทำป้ายคัทเอาต์ประชาสัมพันธ์การจัดมวลงนไปร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสำคัญของชาติตามที่รัฐบาลสั่งการ การฝึกอบรมประชาชนให้มีความรักในสถาบันสำคัญของชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว ลว 31 ก.ค. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 **หน้า 161)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติดและกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 **หน้า 155)		
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระทุ่มเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 **หน้า 157)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี พ.ศ.2561	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 **หน้า 158)		
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่มประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระทุ่มเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 **หน้า 157)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่มในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบางกระทุ่ม (ศป.ป.ส.อ.บางกระทุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามหนังสือของอำเภอบางกระทุ่ม ที่ พล 0418.3/2155 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 **หน้า 191)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2561		
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ฯลฯ		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ โดยถือปฏิบัติตาม		
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน		
การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 **หน้า 169)		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ไว้ใช้ในการแข่งขันกีฬาและสนับสนุน		
หมู่บ้าน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเซปักตะกร้อ ลูกเปตอง ฯลฯ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	155,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเรือยาว ประจำปีงบประมาณ		
เช่น ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่า		
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ		
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ		
แข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 139)		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ		
เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ โดยถือปฏิบัติ		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ		
แข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 139)		
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี		
งบประมาณ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร		
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ โดยถือปฏิบัติ		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขัน		
กีฬาฯ พ.ศ.2559		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 139)		

โครงการวันสำคัญสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามโครงการวันสำคัญสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ เพื่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแก้วได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันไหว้ครู วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันปิยะมหาราช วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในโครงการนี้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 130)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนอำเภอบางกระทุ่ม โครงการวันของดีเมืองกล้วยตาก ประจำปี 2561 จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินการตาม โครงการวันของดีเมืองกล้วยตากประจำปี 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 **หน้า 187)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,300,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างบ่อขยะ คลองปลาหมอ หมู่ที่ 2	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อขยะ คลองปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยดำเนินการลงดินถมฐานกว้าง 22.00 เมตร ผิวด้านบนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 4.00 เมตร ปริมาตร 1,680 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 จุด พร้อมก่อสร้างถนนดินลูกรังรอบบริเวณ จำนวน 882 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 **หน้า 154)		
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ที่ 9	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน 400,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 **หน้า 105)		

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอโร หมู่ที่ 2	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอโร หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 459 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน 200,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 **หน้า 56)		
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญยังถึงบ้านดาบทอง หมู่ที่ 1	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนายบุญยังถึงบ้านดาบทอง หมู่ที่ 1
ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน 200,000 บาท
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 **หน้า 49)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,149,460 บาท
งบกลาง	รวม	10,149,460 บาท
งบกลาง	รวม	10,149,460 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ให้แก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมหัก ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน (ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,341,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุตามบัญชีรายชื่อที่ได้ลงทะเบียนขึ้นบัญชีไว้กับเทศบาล ตำบลห้วยแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 112)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,054,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการตามที่ ได้ลงทะเบียนขึ้นบัญชีไว้กับเทศบาลตำบลห้วยแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 112)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยของเทศบาล ตามที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 **หน้า 112)		

สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือจ่ายเพื่อการป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 8 **หน้า 171)	จำนวน	200,160 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยแก้ว จำนวน 111,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ในอัตรา ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อุดหนุนให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยแก้ว เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 26,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคำนวณเงินฝากสมทบในอัตราร้อยละ 1 ส่วน 6 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินกู้และ เงินอุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุง สมาคม พ.ศ. 2555	จำนวน	137,300 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับที่ไม่รวมอุดหนุนเงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ให้ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยุทธศาสตร์ที่ 8 **หน้า 171)	จำนวน	333,000 บาท

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		137,300							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		30,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		53,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,341,600							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		333,000							
		สำรองจ่าย		200,160							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,054,400							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						132,240		409,920	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง						24,000		30,200	
		เงินเดือนพนักงาน						907,920		972,000	
		เงินประจำตำแหน่ง						60,000		60,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						20,000		20,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		137,300
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		53,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,341,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		333,000
		สำรองจ่าย		200,160
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,054,400
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	609,160	1,151,320
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,000	119,200
		เงินเดือนพนักงาน	3,940,660	5,820,580
		เงินประจำตำแหน่ง	246,000	366,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000	80,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน						84,000		10,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ									
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ						250,000		600,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายการณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด				10,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ						30,000		20,000	
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา						40,000		15,000	
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ผู้ดูแลเด็กเล็กของ ศพ ด.								4,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล ตำบลห้วยแก้ว									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนตำบล บางกระทุ่ม									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ									
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการ วางและปรับปรุงผัง เมืองชุมชน/ผังชุมชน						15,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	102,000	196,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	10,000	10,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	2,471,000	3,321,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	80,000	130,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา	70,000	125,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ผู้ดูแลเด็กเล็กของ ศพ ด.		4,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล ตำบลห้วยแก้ว	10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนตำบล บางกระทุ่ม	10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ	10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้ง	200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการ วางและปรับปรุงผัง เมืองชุมชน/ผังชุมชน		15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบล			30,000						
		โครงการจัดการแข่ง ขันเรือยาวประจำปี			45,000						
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			20,000						
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์			50,000						
		โครงการจัดซื้อผ้ากัน เปื้อนสำหรับเด็กก่อน วัยเรียน								15,000	
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี					30,000				
		โครงการดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล สำคัญ									10,000
		โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ					10,000				
		โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมสภาเทศบาล ตำบลห้วยแก้ว									
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					26,000				
		โครงการพัฒนาศักยภาพ ภาพ อปพร.									20,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือด ออก							20,000		
		โครงการวันสำคัญ สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			10,000						
		โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ ประชาชน					30,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบล		30,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันเรือยาวประจำปี		45,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง		20,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์		50,000
		โครงการจัดซื้อผ้ากัน เปื้อนสำหรับเด็กก่อน วัยเรียน		15,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		30,000
		โครงการดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล สำคัญ		10,000
		โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ		10,000
		โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมสภาเทศบาล ตำบลห้วยแก้ว	38,000	38,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด		26,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ ภาพ อปพร.		20,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือด ออก		20,000
		โครงการวันสำคัญ สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก		10,000
		โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ ประชาชน		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปี พ.ศ.2561		20,000
		โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		554,400
		โครงการอบรมคัดแยกขยะ		20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,000	270,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000	150,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	130,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	155,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000	380,000
		วัสดุกีฬา		5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	130,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		477,100
		วัสดุการเกษตร		100,000
		วัสดุก่อสร้าง		300,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000	50,000
		วัสดุสำนักงาน	200,000	330,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000	67,000
		ค่าไฟฟ้า	500,000	548,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000	52,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับผู้บริหาร									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน									
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล						21,000			
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1									
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ									
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)									
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ									
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						50,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						50,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ก่อสร้างบ่อขยะ คลองปลาหมอ หมู่ที่ 2		500,000							
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปา หมู่ที่ 9		400,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับผู้บริหาร	5,000	5,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	16,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		21,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	22,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	9,000	9,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,700	7,700
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,600	5,600
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		50,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	280,000	330,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		ก่อสร้างบ่อขยะ คลองปลาหมอ หมู่ที่ 2		500,000
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปา หมู่ที่ 9		400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุไร หมู่ที่ 2		200,000							
		ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญยั้งถึง บ้านดาบทอง หมู่ที่ 1		200,000							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					50,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			30,000	30,000			660,000		
รวม			10,149,460	1,300,000	190,000	166,000	2,614,160	60,000	4,054,620	30,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอุไร หมู่ที่ 2		200,000	
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญยั้งถึงบ้านดาบทอง หมู่ที่ 1		200,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		720,000	
รวม			12,705,760	31,270,000	