



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลจระเข้หิน

อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลจระเข้หิน
เขต/อำเภอ นครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

399 ม.6 ต.จระเข้หิน ซอย- ถนนนครบุรี - มูลบล แขวง/ตำบล จระเข้หิน
เขต/อำเภอ นครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

พื้นที่	7.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,188 คน
ชาย	2,918 คน
หญิง	3,270 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลจระเข้หิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลจระเข้หินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจระเข้หินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์ครปกครองส่วนท้องถิ่นมี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 40,403,197.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,384,513.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,608,354.75 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 7,056.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 15,836,063.29 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 49,630,167.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	242,031.63	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	334,035.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	380,224.85	บาท
หมวดรายได้จากเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	175,735.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,035,010.43	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,463,131.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 320,730.39 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,681,315.69 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,669,945.07	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,631,555.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,377,475.62	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,614,340.00	บาท

งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,388,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 352,539.10 บาท			
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 493,000.00 บาท			
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท			
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท			

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	260,796.48	214,500.00	142,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	472,983.80	468,000.00	466,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	455,195.95	487,000.00	477,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	153,983.00	170,200.00	154,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,342,959.23	1,339,700.00	1,240,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,196,310.83	24,973,000.00	26,910,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,196,310.83	24,973,000.00	26,910,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,600,663.00	26,687,300.00	25,850,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,600,663.00	26,687,300.00	25,850,000.00
รวม	53,139,933.06	53,000,000.00	54,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,711,541.27	16,880,050.00	18,292,420.00
งบบุคลากร	17,176,784.00	19,304,730.00	18,825,240.00
งบดำเนินงาน	8,242,972.03	10,525,920.00	11,084,840.00
งบลงทุน	1,243,590.00	3,264,300.00	3,272,500.00
งบเงินอุดหนุน	2,488,972.65	3,025,000.00	2,525,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	44,863,859.95	53,000,000.00	54,000,000.00
รวม	44,863,859.95	53,000,000.00	54,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลจรเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,104,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,475,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,261,440
แผนงานสาธารณสุข	4,061,400
แผนงานเคหะและชุมชน	1,633,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	740,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,430,780
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,292,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลจระเข้หิน
 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,004,180	2,765,460	10,769,640
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,379,540	2,765,460	8,145,000
งบดำเนินงาน		2,697,680	560,000	3,257,680
	ค่าตอบแทน	314,000	40,000	354,000
	ค่าใช้สอย	1,309,680	280,000	1,589,680
	ค่าวัสดุ	230,000	240,000	470,000
	ค่าสาธารณูปโภค	844,000	0	844,000
งบลงทุน		17,000	34,900	51,900
	ค่าครุภัณฑ์	17,000	34,900	51,900
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	25,000
	เงินอุดหนุน	25,000	0	25,000
	รวม	10,743,860	3,360,360	14,104,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		229,800	1,526,160	1,755,960
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	229,800	1,526,160	1,755,960
งบดำเนินงาน		120,000	540,000	660,000
	ค่าตอบแทน	0	20,000	20,000
	ค่าใช้สอย	120,000	360,000	480,000
	ค่าวัสดุ	0	160,000	160,000
งบลงทุน		0	60,000	60,000
	ค่าครุภัณฑ์	0	60,000	60,000
	รวม	349,800	2,126,160	2,475,960

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,082,360	2,082,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,082,360	2,082,360
งบดำเนินงาน		2,711,080	2,711,080
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		1,445,280	1,445,280
ค่าวัสดุ		1,245,800	1,245,800
งบลงทุน		508,000	508,000
ค่าครุภัณฑ์		8,000	8,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	500,000
งบเงินอุดหนุน		1,960,000	1,960,000
เงินอุดหนุน		1,960,000	1,960,000
 รวม		7,261,440	7,261,440

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,279,320	1,279,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,279,320	1,279,320
งบดำเนินงาน		2,566,080	2,566,080
ค่าตอบแทน		98,000	98,000
ค่าใช้สอย		2,358,080	2,358,080
ค่าวัสดุ		110,000	110,000
งบลงทุน		76,000	76,000
ค่าครุภัณฑ์		76,000	76,000
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
 รวม		4,061,400	4,061,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	963,780	963,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	963,780	963,780
งบดำเนินงาน	0	270,000	270,000
ค่าตอบแทน	0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	0	40,000	40,000
ค่าวัสดุ	0	220,000	220,000
งบเงินอุดหนุน	400,000	0	400,000
เงินอุดหนุน	400,000	0	400,000
รวม	400,000	1,233,780	1,633,780

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	250,000	490,000	740,000
ค่าใช้สอย	250,000	490,000	740,000
รวม	250,000	490,000	740,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,974,180	0	1,974,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,974,180	0	1,974,180
งบดำเนินงาน	880,000	0	880,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	390,000	0	390,000
ค่าวัสดุ	460,000	0	460,000
งบลงทุน	546,000	2,030,600	2,576,600
ค่าครุภัณฑ์	546,000	0	546,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,030,600	2,030,600
รวม	3,400,180	2,030,600	5,430,780

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	18,292,420	18,292,420
งบกลาง	18,292,420	18,292,420
รวม	18,292,420	18,292,420

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลจระเข้หิน

อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,104,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,475,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,261,440
แผนงานสาธารณสุข	4,061,400
แผนงานเคหะและชุมชน	1,633,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	740,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,430,780
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบบกลาง	18,292,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล
- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายชัยนิคม ปัดชา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายวิจิตร กิจวิรัตน์)

ตำแหน่ง นายอำเภอศรีบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลจระเข้หิน
อำเภอ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	130,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	109,844.75	149,419.04	153,195.78	137,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	65,281.15	66,423.05	88,032.70	65,500.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	8,310.00	11,734.00	19,568.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	183,435.90	227,576.09	260,796.48	214,500.00		142,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,649.00	1,649.00	1,978.80	1,700.00	0.00 %	1,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	730.00	610.00	620.00	800.00	0.00 %	800.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	140,720.00	139,180.00	139,700.00	141,000.00	-0.71 %	140,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	49,300.00	37,700.00	60,600.00	50,000.00	12.00 %	56,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,020.00	880.00	220.00	1,100.00	-54.55 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	240.00	490.00	310.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,500.00	650.00	900.00	1,700.00	-41.18 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	125,001.00	966,813.50	139,248.00	125,000.00	0.00 %	125,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	52,600.00	55,700.00	50,700.00	53,000.00	-5.66 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	13,100.00	14,250.00	15,600.00	13,200.00	2.27 %	13,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	72,070.00	65,560.00	55,380.00	72,000.00	-2.78 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,577.00	2,633.00	1,712.00	1,600.00	0.00 %	1,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,320.00	730.00	1,015.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	462,907.00	1,291,845.50	472,983.80	468,000.00		466,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	158,900.00	147,000.00	149,100.00	147,000.00	0.00 %	147,000.00
ดอกเบี้ย	334,935.73	290,083.74	306,095.95	340,000.00	-2.94 %	330,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	493,835.73	437,083.74	455,195.95	487,000.00		477,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	252,500.00	18,000.00	2,000.00	18,000.00	-88.89 %	2,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	370.00	250.00	255.00	600.00	-16.67 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	236.00	1,658.00	2,065.00	1,600.00	25.00 %	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	110,257.00	181,176.00	149,663.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	363,363.00	201,084.00	153,983.00	170,200.00		154,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	553,763.51	475,224.41	575,342.96	480,000.00	4.17 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,176,159.00	17,618,917.59	18,018,108.68	17,150,000.00	4.96 %	18,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,772,559.43	2,745,128.99	2,953,179.38	2,770,000.00	1.08 %	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	165,927.43	131,677.27	142,267.20	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,278,300.39	1,305,562.80	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,749,634.65	3,146,252.77	5,018,168.60	4,000,000.00	25.00 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	70,347.12	80,398.53	72,314.18	60,000.00	16.67 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43,603.82	40,633.80	39,174.83	43,000.00	-6.98 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	321,300.00	315,966.00	377,755.00	320,000.00	9.38 %	350,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,131,595.35	25,859,762.16	27,196,310.83	24,973,000.00		26,910,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,446,997.00	24,067,658.00	24,600,663.00	26,687,300.00	-3.14 %	25,850,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,446,997.00	24,067,658.00	24,600,663.00	26,687,300.00		25,850,000.00
รวมทุกหมวด	38,082,133.98	52,085,009.49	53,139,933.06	53,000,000.00		54,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลจรเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	3,240	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,627,880	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,467,443	2,548,620	2,544,636	3,125,320	-11.69 %	2,760,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	135,300	144,000	132,500	84,000	71.43 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	380,510	396,780	415,980	440,220	4.27 %	459,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,510,225	1,586,880	1,607,640	1,702,320	12.61 %	1,917,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	77,000	24,000	21,085	-26.87 %	15,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,597,278	4,837,280	4,808,756	5,456,945		5,379,540
รวมงบบุคลากร	7,221,918	7,461,920	7,436,636	8,081,585		8,004,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	88,200	30,000	480 %	174,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,480	0	4,800	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000	90,000	83,000	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,260	30,930	28,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	127,740	120,930	204,800	160,000		314,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	228,605	468,266	227,300	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	234,300	-57.32 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	218,475	200,000	-40 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน)	260,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,903	85,596	92,272	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	220,400	92,500	72,208	150,000	0 %	150,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น 30 ครีวเรือน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารในกรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งว่างในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	1,500	1,346	1,105	3,000	233.33 %	10,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	6,075	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)	0	0	5,475	12,955	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี	13,631	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน	0	0	0	199,680	0 %	199,680
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	2,340	0	3,600	0	0 %	0
โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	313,090	171,482	0	226,000	-55.75 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (พัฒนาบทบาทสตรีแม่บ้านกับการพัฒนาชุมชน)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล	0	43,030	56,348	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล หลักสูตรการจักสาน (ไม้กวาดทางมะพร้าว)	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายให้กับราษฎรในเขตเทศบาลฯ	16,050	0	17,156	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการรณรงค์และป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน (กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	4,421	6,561	3,502	2,000	400 %	10,000
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในเขตเทศบาลฯ	28,220	24,142	18,375	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนแผนชุมชน	16,830	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนแหล่งเรียนรู้ชุมชนไพรไทย	0	0	1,250	12,500	60 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส (หลักสูตรถนอมอาหาร)	0	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำเต้าหู้นมสด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ "รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน"	0	0	103,675	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (จิตอาสา)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว (กิจกรรมลดความรุนแรงในครอบครัว)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายอื่นแก่ประชาชนเขตเทศบาล (อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,201,990	918,998	840,741	1,300,435		1,309,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,183.5	57,603	83,311	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,068	183,508	162,719	100,000	-20 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,654.05	25,000	-20 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	44,760	99,995	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	220,251.5	285,871	349,679.05	355,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	372,730.54	320,243.66	342,632.03	460,000	0 %	460,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	119,576.09	87,871.64	121,094.32	144,000	0 %	144,000
ค่าบริการโทรศัพท์	69,065.15	66,492.54	63,007.83	75,000	0 %	75,000
ค่าบริการไปรษณีย์	37,338	23,843	22,598	22,000	-31.82 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	328,235.95	325,876.68	161,091.6	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	926,945.73	824,327.52	710,423.78	851,000		844,000
รวมงบดำเนินงาน	2,476,927.23	2,150,126.52	2,105,643.83	2,666,435		2,697,680
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	1,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง	0	0	0	28,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	13,000	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนใส	24,000	16,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์	0	0	0	13,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวในชุมชนเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน	0	0	0	275,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังเก็บน้ำบาดิน ขนาด 1,000 ลิตร	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	7,170	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	31,980	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องปริ้นเตอร์แบบหมึกชนิด	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ขาว - ดำ	0	6,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	6,400	0	0	0 %	0
อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,650	39,300	0	329,200		17,000
รวมงบลงทุน	77,650	39,300	0	329,200		17,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,000	8,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	5,000	15,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนอำเภอครบุรี	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	23,000	13,000	15,000	15,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	23,000	13,000	15,000	15,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,799,495.23	9,664,346.52	9,557,279.83	11,092,220		10,743,860
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,412,858	1,221,548	1,331,090	1,246,560	4.52 %	1,302,960
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	46,500	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	457,780	469,260	489,420	515,280	4.42 %	538,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	993,311	972,022	892,165	999,480	-14.95 %	850,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,180	112,322	47,775	38,520	-62.77 %	14,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,991,629	2,821,652	2,802,450	2,841,840		2,765,460
รวมงบบุคลากร	2,991,629	2,821,652	2,802,450	2,841,840		2,765,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000	0	3,600	40,000	-50 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,960	21,700	5,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	57,960	21,700	8,950	60,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,172	47,249	29,564	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,475	18,563	14,378	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,600	3,000	12,348	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีและการบังคับคดี	0	1,700	200	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	17,300	22,640	53,400	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิในเขตเทศบาลฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการให้บริการภาษีเคลื่อนที่	345	345	0	1,500	566.67 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ	0	0	5,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	309,360.57	63,819.78	131,879.73	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	374,252.57	157,316.78	246,769.73	381,500		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	88,217.35	133,795	66,008	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,467	29,972	31,378	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,430	11,200	13,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,970	69,991	56,812	50,000	40 %	70,000
วัสดุการเกษตร	11,386	64,511.05	23,002	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	212,140	89,920	119,950	120,000	-50 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	458,610.35	399,389.05	310,650	370,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	890,822.92	578,405.83	566,369.73	811,500		560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	19,500	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	99,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	4,990	0	0 %	0
ตู้เหล็กมี มอก. 2 ลั่นชัก	0	7,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	13,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	135,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	47,970	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	7,170	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องปริ้นเตอร์แบบหมึกชนิด	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์	0	7,900	0	15,800	-43.67 %	8,900
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ LCD	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์	156,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	30,875	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	365,640	149,075	49,990	15,800		34,900
รวมงบลงทุน	365,640	149,075	49,990	15,800		34,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	100,000	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	100,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,348,091.92	3,549,132.83	3,418,809.73	3,669,140		3,360,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,147,587.15	13,213,479.35	12,976,089.56	14,761,360		14,104,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,800	215,560	212,760	221,280	3.85 %	229,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	199,800	215,560	212,760	221,280		229,800
รวมงบบุคลากร	199,800	215,560	212,760	221,280		229,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดทำกรติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน กระจกนูนจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางแยก ทางร่วมในเขตเทศบาลตำบลจรเข้หิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วล้อมภัย	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		120,000
รวมงานเทศกิจ	199,800	215,560	212,760	321,280		349,800
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	372,880	379,320	399,360	416,160	3.14 %	429,240
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	239,760	247,020	255,840	268,980	4.13 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	614,220	709,610	707,770	719,280	1.55 %	730,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,088	152,930	88,850	80,305	-14.82 %	68,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,327,448	1,506,880	1,469,820	1,502,725		1,526,160
รวมงบบุคลากร	1,327,448	1,506,880	1,469,820	1,502,725		1,526,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,600	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,600	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,592	18,240	6,380	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2,600	52,200	7,960	20,000	0 %	20,000
โครงการการจัดทำติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมายป้ายจราจร ป้ายเตือน กระจกนูนจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณทางแยก ทางร่วมในเขตเทศบาล	0	306,000	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสาธารณสุข หรือภัยต่างๆ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้	107,724	0	0	62,035	61.2 %	100,000
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ และเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนและเฝ้าระวังอัคคีภัยในฤดูแล้ง	20,065	17,190	22,395	31,000	29.03 %	40,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	21,428	1,900	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อล้อมภัย	27,885	17,515	37,292	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.และฝ่ายรักษาความปลอดภัย	0	0	0	10,000	900 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,255	60,983.6	36,962.55	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	333,549	474,028.6	110,989.55	183,035		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,087	14,895	3,722	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,920	18,022	14,966	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,937	134,929	129,845	135,000	-25.93 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	22,500	49,400	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	5,150	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	61,520	920	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	46,639	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	195,583	261,866	204,003	195,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	529,132	735,894.6	330,592.55	398,035		540,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือไม่น้อยกว่า 5 วัตต์	0	0	57,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายดับเพลิง	0	0	63,200	0	0 %	0
หัวฉีดด้ามปืน	0	0	36,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์	5,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกมองโค้ง	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเสาไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์	40,000	0	60,000	0	100 %	60,000
เลื่อยโซยนต์	0	14,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,980	14,600	234,700	0		60,000
รวมงบลงทุน	61,980	14,600	234,700	0		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,918,560	2,257,374.6	2,035,112.55	1,900,760		2,126,160
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	2,118,360	2,472,934.6	2,247,872.55	2,222,040		2,475,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	277,279	959,280	1,107,398	1,360,160	10.65 %	1,505,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	233.33 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,500	405,080	356,917	386,520	2.79 %	397,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,660	53,280	33,663	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	420,439	1,417,640	1,497,978	1,800,680		2,082,360
รวมงบบุคลากร	420,439	1,417,640	1,497,978	1,800,680		2,082,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	25,000	25,000	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	25,000	25,000	30,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,635	154,000	297,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	168,300	161,500	204,000	0 %	204,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,680	0	13,872	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	52,500	35,100	39,800	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	7,852	7,426	6,038	10,300	94.17 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	40,474	11,340	42,119	36,900	35.5 %	50,000
โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน	0	0	0	314,160	-2.06 %	307,680
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	5,644.5	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	2,325	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการศึกษาเรือนูการตาดนงนตมแผนวพระวษตวรฯ และพระบรมมณฑลนุงนต (โครงการอบรมครูควบคุมโรงเรียนวัดพระพรตคีรี)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่เด็กนักเรียน	0	820	18,331	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	135,600	0 %	135,600
โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ คณะผู้บริหาร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่และชุมชนบ้านจระเข้หิน	511,260	0	483,480	588,000	0 %	588,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,100	5,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	723,726	389,730.5	1,068,040	1,398,960		1,445,280
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,877	13,927	28,531	22,400	-10.71 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,597	25,849	19,475	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,034,426.14	1,027,622.34	1,011,871.12	1,341,400	-13.09 %	1,165,800
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	347,580	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	39,925	2,985	7,880.55	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	5,280	7,600	31.58 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,940	20,215	35,085	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,142,765.14	1,438,178.34	1,108,122.67	1,431,400		1,245,800
รวมงบดำเนินงาน	1,866,491.14	1,852,908.84	2,201,162.67	2,860,360		2,711,080
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส	18,000	16,500	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นคเคอร์เหล็ก 12 ประตู	0	7,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	5,500	5,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	1,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องพร้อมอุปกรณ์	29,990	0	0	0	0 %	0
ทีวีจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	27,980	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	31,980	16,000	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	23,960	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	0	0	6,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	15,800	-49.37 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,800	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	103,930	70,780	30,900	24,800		8,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนกบ ะลังทศวรรษพัฒนา เทศบาลตำบลจระเข้หิน (จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ (ช่องว่างระหว่างอาคารเรียนและโรงอาหารด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมทำประตูปิด - เปิด)	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000	0	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	188,930	70,780	30,900	24,800		508,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,878,000	1,850,000	1,822,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน (โรงเรียนบ้านไผ่ และโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน)	0	0	0	2,320,000	-15.52 %	1,960,000
รวมเงินอุดหนุน	1,878,000	1,850,000	1,822,000	2,320,000		1,960,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,878,000	1,850,000	1,822,000	2,320,000		1,960,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,353,860.14	5,191,328.84	5,552,040.67	7,005,840		7,261,440
รวมแผนงานการศึกษา	4,353,860.14	5,191,328.84	5,552,040.67	7,005,840		7,261,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	732,258	754,560	801,720	849,640	15.5 %	981,360
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,800	223,040	220,200	229,080	3.88 %	237,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	952,558	995,600	1,039,920	1,096,720		1,279,320
รวมงบบุคลากร	952,558	995,600	1,039,920	1,096,720		1,279,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,800	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,760	2,400	4,800	12,000	150 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	6,760	2,400	13,600	104,000		98,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,500	900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	385,750	487,200	439,824	473,200	35.25 %	640,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,016	26,936	15,164	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	12,400	14,700	19,300	14,000	114.29 %	30,000
โครงการ To Be Number One	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกำจัดวัชพืชในคลองระเซ่หิน (หมู่ที่ 3)	0	0	0	13,500	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	12,805	0	21,645	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม	11,835	9,210	18,232	0	100 %	20,000
โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลระเซ่หิน	0	0	0	1,303,440	8.8 %	1,418,080
โครงการชุมชนสะอาดรักษสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	0	0	9,400	112.77 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชน (อสม.)ในเขตเทศบาล	0	0	10,600	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	16,400	25,052	18,133	29,000	-31.03 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) ในชุมชนและโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0	199,880	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	23,640	153.81 %	60,000
โครงการอบรมและส่งเสริมแพทย์แผนไทย	12,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	53,833.03	76,318.65	216,540	-95.38 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	472,806	853,311.03	620,116.65	2,272,720		2,358,080
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,501	12,603	10,076	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	111,225	76,038	111,792	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,500	23,530	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	128,726	98,141	145,398	160,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	608,292	953,852.03	779,114.65	2,536,720		2,566,080
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	38,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเส้น	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
สัญญาณไฟวับวา (ไฟไซเรน)	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย	13,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	105,000	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,186,350	2,386,552.03	1,847,034.65	3,874,440		4,061,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,186,350	2,386,552.03	1,847,034.65	3,874,440		4,061,400
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,950.59	174,402.59	651,972.65	0	0 %	0
เงินอุดหนุนขยายเขตประปา	0	0	0	329,500	-39.3 %	200,000
เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	110,950.59	174,402.59	651,972.65	329,500		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	110,950.59	174,402.59	651,972.65	329,500		400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	110,950.59	174,402.59	651,972.65	329,500		400,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,560	205,380	212,700	221,760	3.35 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	397,240	622,840	619,690	636,240	2.57 %	652,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,000	138,000	93,470	82,980	-1.16 %	82,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	680,800	966,220	925,860	940,980		963,780
รวมงบบุคลากร	680,800	966,220	925,860	940,980		963,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,800	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	540,000	204,615	330,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,784	0	8,000	25 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	3,900	3,000	400	2,400 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	45,598.3	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	576,800	214,299	378,598.3	28,400		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,372	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,880	199,894	234,805.15	275,000	-45.45 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	11,250	0	6,000	233.33 %	20,000
วัสดุอื่น	85,000	27,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	234,880	238,144	250,177.15	281,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	811,680	452,443	628,775.45	309,400		270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	33,160	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	11,550	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,710	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	44,710	0	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,537,190	1,418,663	1,554,635.45	1,250,380		1,233,780
รวมแผนงานเศษและชุมชน	1,648,140.59	1,593,065.59	2,206,608.1	1,579,880		1,633,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	123,530	110,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในด้านไฟฟ้าสาธารณะ	120,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,888	5,848	6,463	15,000	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	13,000	3,900	11,700	20,000	150 %	50,000
โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้มะเข้หิน	0	0	0	240,000	0 %	240,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	39,319	16,381.7	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	140,888	172,597	144,544.7	375,000		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,659	2,292	13,157	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	141,040	166,450	126,732.4	195,000	-23.08 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	95,595.6	174,535	170,283.95	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	176,500	0	65,000	-69.23 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	244,294.6	519,777	310,173.35	540,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	422,142.6	694,874	454,718.05	930,000		880,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	400,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	9,272	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้กั้นน้ำเย็นชนิดหนึ่งก๊อก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจท ชนิดพิมพ์ A3	8,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	54,000
จอแสดงภาพ	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อนั่งร้าน	72,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	90,172	9,000	0	5,000		546,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
จัดซื้อขุมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	0	95,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	95,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	90,172	104,000	0	5,000		546,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,414,601.6	2,570,691	2,246,078.05	2,931,890		3,400,180
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสำนักงาน อบต. ถึงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0	306,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้างบ้านนางนวลจันทร์ ต่างสันเทียะ ถึงบ้านนางปาน อันกระโทก หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน	0	0	0	0	100 %	56,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนข้างบ้านนายอิทธิวัตร คงทอง ถึงข้างบ้านนางพุทท ทีทา หมู่ที่ 4 บ้านไผ่	0	0	0	0	100 %	463,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนชลประทานมูลบน ถึงบ้านนางรุ่งนภา กมลพาราทิพย์ หมู่ที่ 6 บ้านไผ่	167,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอารีย์รัตน์ หมู่กระโทก ถึงบ้านนางเหรียญ หอกระโทก หมู่ที่ 8 บ้านจระเข้หิน	133,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประเสริฐ แขวงเพชร ถึงบ้านนางสนอง ยวนกระโทก หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน	0	0	0	0	100 %	182,300
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเพ็ง พงศ์ผักแว่น ถึงบ้านนางสมหมาย อุนคำ หมู่ที่ 4 บ้านไผ่	253,030	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุวัฒน์ งามตะคุ เชื่อมคลองจระเข้หิน หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้หิน	416,074	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนางกวน โทงกระโทก ถึงที่ดินนายประสงค์ เสริฐกระโทก ม.6 บ้านไผ่	0	0	0	474,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายสุวัฒน์ งามตะคุ ถึงข้างบ้านนางมุกดา ฉ่ำกิ่ง หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้หิน	0	0	0	467,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าเมรุ ถึงฉาปนสถาน หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน	472,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ถึงวัดปรางค์กู หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน	0	0	0	327,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเวิน เล็กกระโทก ถึงบ้านนายสนม รุนกระโทก หมู่ที่ 4 บ้านไผ่	24,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสอน เสริฐกระโทก ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านไผ่	102,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสำนักงาน อบต. หมู่ที่ 4	0	0	153,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ จากบ้านนางน้อย ยวดกระโทก ถึงบ้านนายรินทร์ ยิ้มกระโทก หมู่ที่ 8	0	124,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากแยกทางเข้าบ้านไผ่ ถึงคลองชลประทาน (ข้างที่นายล้วน กุศลสูงเนิน)	0	69,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จากหลังสถานีอนามัยเชื่อมโรงเรียน จ.ส.ว. หมู่ที่ 1	0	87,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยข้างบ้านนายรงทิพย์ แดงสูงเนิน หมู่ที่ 1	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางเฉย โชนกระโทก ถึงบ้านนางพรมมาก เพียงงาม หมู่ที่ 4 บ้านไผ่	408,468	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางประถม ประเสริฐสูงเนิน ถึงบ้านนายธูระ โจทย์กิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่	89,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางไพเราะ ชูกระโทก ถึงข้างบ้าน ต.ต.ชิด สร้อยสำโรง	0	0	0	492,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสงชัย รื่นธนาพินันท์ ถึงบ้านนางบานเย็น หัสสะครบุรี หมู่ที่ 4 บ้านไผ่	148,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก จากข้างบ้านนางवाद เหลืองกระโทก ถึงข้างบ้านนายสุพจน์ ทานู หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้หิน	0	0	0	0	100 %	110,900
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก จากข้างบ้านนายสะอั้ง ยัมกระโทก ถึงข้างบ้านนางสังวาล ศรีเฉลิมศักดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้หิน	0	0	0	0	100 %	189,800
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก บริเวณหน้าตลาดเทศบาล ตำบลจระเข้หิน หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน	0	0	0	0	100 %	441,200
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูจากสี่แยกข้างบ้านนายวุฒิ วันสูงเนิน ถึงสี่แยกถนนชลประทานมูลบน ข้างบ้านนายทองหล่อ วชิรไพโรจน์ หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้หิน	0	0	0	557,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูฝาด คสล. จากข้างบ้านนายวิทยา ดาวเศรษฐ์ ถึงข้างบ้านนายสมพงษ์ ศรีกระโทก หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน	0	0	0	0	100 %	209,900
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูฝาดะแกรงเหล็ก จากข้างบ้านนางเตรียม วชิรมโนสุข ถึงข้างบ้านนางละออง เหลืองกระโทก หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน	0	0	0	0	100 %	224,800
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จากแยกบ้านนายมั่ง แอมกระโทก ถึงข้างบ้านนางฉงน ชาพล หมู่ที่ 6 บ้านไผ่	0	0	0	0	100 %	41,600
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแบน ช่างกระโทก ถึงวัดสว่างหนองแวง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่	0	0	0	0	100 %	111,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายลานกีฬาภายในเขตเทศบาล (บริเวณข้างสวนสาธารณะ ม.3) บ้านจระเข้หิน	0	0	0	134,000	-100 %	0
โครงการขยายลานกีฬาภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 8 บ้านจระเข้หิน (บริเวณศาลาประชาคม ม.8)	0	0	0	141,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางเข้า฼าปนสถาน (ด้านข้างศาลา฼าปนสถาน) หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน	0	0	318,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหน้าบ้านนางหยัน ยวนกระโทก ถึงคลองจระเข้หิน หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้หิน	0	0	429,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริเวณรอบคลองจระเข้หิน	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,212,572	598,500	900,000	3,092,000		2,030,600
รวมงบลงทุน	2,212,572	598,500	900,000	3,092,000		2,030,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,212,572	598,500	900,000	3,092,000		2,030,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,627,173.6	3,169,191	3,146,078.05	6,023,890		5,430,780
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	1,678,637.54	1,729,000	3.01 %	1,781,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	39,336.8	562,747.83	577,310.93	526,960	-9.84 %	475,100
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,700	253,614	251,128	279,640	2.26 %	285,960
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	11,000	4 %	11,440
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	9,166,300	9,484,200	9,975,600	13.05 %	11,277,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,482,400	2,660,800	2,976,000	4.19 %	3,100,800
เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	91,000	96,000	96,000	106,500	-4.23 %	102,000
สำรองจ่าย	2,370	39,412	18,523.84	343,990	1.41 %	348,850
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	213,140.55	246,711.35	257,180.68	0	0 %	0
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	46,810	1.84 %	47,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	196,750	-33.32 %	131,200
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	513,008	501,000	530,000	530,000	6.23 %	563,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	398,800.28	157,760.28	157,760.28	157,800	0 %	157,800
รวมงบกลาง	1,483,355.63	13,505,945.46	15,711,541.27	16,880,050		18,292,420
รวมงบกลาง	1,483,355.63	13,505,945.46	15,711,541.27	16,880,050		18,292,420
รวมงบกลาง	1,483,355.63	13,505,945.46	15,711,541.27	16,880,050		18,292,420
รวมแผนงานงบกลาง	1,483,355.63	13,505,945.46	15,711,541.27	16,880,050		18,292,420
รวมทุกแผนงาน	32,581,000.11	42,906,650.87	44,863,859.95	53,000,000		54,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลจรเข้หิน

อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

54,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	142,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ตามผู้ที่อยู่ในข่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ปี		
ภาษีป้าย	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	466,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,700 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	56,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ	จำนวน	13,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	477,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	147,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี๋ย	จำนวน	330,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับดอกเบี๋ยลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	154,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา พิจารณาจากรายรับจริง พ.ศ. 2561		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,910,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่ม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่ม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่ม		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่ม		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่ม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่ม		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,850,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	จำนวน	25,850,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา พิจารณาจากยอดเงินที่ได้รับอุดหนุนของปี		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลจรเข้หิน

อำเภอ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,743,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,004,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	จำนวน	198,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ให้แก่		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,379,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,760,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลสามัญ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	459,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,917,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงิน		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,420 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,697,680 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	314,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	174,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่		
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาลสามัญ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,309,680 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าเบี้ย		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	120,000 บาท
(1) งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความพึง		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม		
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารในกรณีครบ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น		

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงานและ - เพื่อจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงานและ	จำนวน	199,680 บาท
โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมชี้แจง	จำนวน	10,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนใน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการรณรงค์และป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกัน	จำนวน	10,000 บาท
โครงการวันท้องถิ่นไทย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรม	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนแหล่งเรียนรู้ชุมชนไพรไทย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำเต้าหู้นมสด - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจการโครงการ "รักป่า รักน้ำ รักษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ตามโครงการ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (จิตอาสา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนโครงการ	จำนวน	20,000 บาท

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายอื่นแก่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไซ ซีเมนต์ น้ำดื่มสำหรับบริการ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	844,000 บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคาร	จำนวน	460,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ	จำนวน	144,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ	จำนวน	75,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา	จำนวน	15,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/6/2563 16:14:03

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ		
งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง		
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	จำนวน	10,000 บาท
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ตามโครงการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนอำเภอครบุรี	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนในงานรัฐพิธี อำเภอครบุรี ดังนี้		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,360,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,765,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,765,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,302,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	538,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	850,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงิน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	14,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษของ		
งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าเบี้ย		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง		
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีและการบังคับคดี	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีและการบังคับคดี		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม		
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจาดดอกไม้	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัด		
โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูล		
โครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิในเขต	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินกับสำนักงานที่ดินอำเภอ		
โครงการให้บริการภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้		

ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไซ ซีตัง น้ำดื่มสำหรับบริการ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายจ่ายเพื่อให้ได้มา 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง หรือเป็นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
งบลงทุน	รวม	34,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	34,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1		

4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่		
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์	จำนวน	8,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานเทศกิจ	รวม	349,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	229,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	229,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	229,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงิน		
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
โครงการจัดทำการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมาย		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,126,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,526,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,526,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	429,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	280,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	730,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	68,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ		
งบดำเนินงาน	รวม	540,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าซักรีด ค่าเบี้ย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม		
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสาธารณสุข หรือภัยต่างๆ ซึ่งไม่	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ		
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบัน		
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่าย		
โครงการฝึกอบรมซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมซักซ้อมการดับเพลิง		
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.และฝ่ายรักษาความปลอดภัย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายจ่ายเพื่อให้ได้มา		
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มา		
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
ค่าจัดซื้อเสาไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเสาไฟกระพริบ ขนาด 300 มิลลิเมตร สีเหลือง		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	7,261,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,082,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,082,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,505,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและ		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูผู้ดูแล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	397,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ		

งบดำเนินงาน	รวม	2,711,080 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,445,280 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าชกพอก ค่าเบี้ย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม		
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กนักเรียน		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม		
โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงานและ	จำนวน	307,680 บาท
- เพื่อจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงาน		
โครงการศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริฯ และ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้		
โครงการส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่เด็กนักเรียน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือการเข้าร่วมแข่งขัน		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน	จำนวน	135,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร		
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษาและ	จำนวน	20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน		
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่และชุมชนบ้าน	จำนวน	588,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน (ค่าอาหาร		
ค่าวัสดุ	รวม	1,245,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ		
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ น้ำดื่มสำหรับบริการ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,165,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ		
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)		
งบลงทุน	รวม	508,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction		
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจระเข้	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,960,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,960,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล	จำนวน	1,960,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,061,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,279,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,279,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	981,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	237,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงิน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,566,080 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ของพนักงานเทศบาลสามัญ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,358,080 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าซั๊กฟอก ค่าเบี้ย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	จำนวน	640,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานระบบบริการ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม		
โครงการ To Be Number One	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
หน้าที่ 116 ลำดับที่ 18		
โครงการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์		
โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงานและ	จำนวน	1,418,080 บาท
- เพื่อจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงาน		
โครงการชุมชนสะอาดรักษาสีสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนสะอาด		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์		
โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบเศรษฐกิจ		
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) ในชุมชนและโรงเรียน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการ		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ		
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไซ ซีเมนต์ น้ำดื่มสำหรับบริการ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ใช้จ่ายเพื่อให้		

วันที่พิมพ์ : 4/6/2563 16:14:03

ที่ มท 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)		
งบลงทุน	รวม	76,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	76,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
หุ้่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพ	จำนวน	26,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหุ้่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 2 ตัว		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
รายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนขยายเขตประปา	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อการขยายเขตน้ำประปาในเขตเทศบาล จ่ายให้กับ		
เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล จ่ายให้กับการไฟฟ้า		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,233,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	963,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	963,780 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	652,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	82,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ		
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าเบี้ย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม		
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายจ่ายเพื่อให้ได้มา		
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มา		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นนครบุรีรัมย์ด้านกายยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการแข่งขันกีฬา		
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านกายยาเสพติดฯ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลด้านกายยาเสพติดเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการแข่งขัน		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	490,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	490,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
งานวันอาสาฬหบูชาและงานวันเข้าพรรษา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน		
โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรี	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน		
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 3 (กุ่มข้าวใหญ่)	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานประเพณีไหลเรือไฟ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานลอยกระทง		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน		
หน้าที่ 115 ลำดับที่ 10		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	3,400,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,974,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,974,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	652,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	749,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	435,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงิน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ		
งบดำเนินงาน	รวม	880,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัยของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าชกพอก ค่าเบี้ย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าธรรมเนียม		
โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงานและ	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในสำนักงาน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้		
ค่าวัสดุ	รวม	460,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ		
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ซีเมนต์ น้ำดื่มสำหรับบริการ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ		
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มา		
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
งบลงทุน	รวม	546,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	546,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถยนต์ส่วนบุคคล	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน		
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องตบดิน	จำนวน	21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง		
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDขาวดำ		
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
จอแสดงผลภาพ	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
รายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,030,600 บาท
งบลงทุน	รวม	2,030,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,030,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้างบ้านนางนวลจันทร์ ต่าง	จำนวน	56,000 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้างบ้านนางนวลจันทร์		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนข้างบ้านนายอิทธิวัตร คงทอง	จำนวน	463,100 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนข้างบ้านนายอิทธิวัตร		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประเสริฐ แขวงเพชร ถึง	จำนวน	182,300 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประเสริฐ แขวงเพชร		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก จาก	จำนวน	110,900 บาท
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก จาก	จำนวน	189,800 บาท
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก	จำนวน	441,200 บาท
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก จากข้างบ้าน	จำนวน	209,900 บาท
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู คสล. จากข้างบ้าน		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก จาก	จำนวน	224,800 บาท
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝาดะแกรงเหล็ก		
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จากแยกบ้านนายมั่ง แอมกระ	จำนวน	41,600 บาท
- โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จากแยกบ้านนายมั่ง		
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแบน	จำนวน	111,000 บาท
- โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	18,292,420 บาท
งบกลาง	รวม	18,292,420 บาท
งบกลาง	รวม	18,292,420 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,781,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าชำระหนี้เงินตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1626/69/2559		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	475,100 บาท
- เพื่อจ่ายค่าชำระดอกเบี้ยหนี้เงินต้นตามสัญญาเงินกู้เลขที่		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	285,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	11,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	11,277,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,100,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ		
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	102,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อ		
สำรองจ่าย	จำนวน	348,850 บาท
- เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน		
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย		
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	จำนวน	47,670 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	131,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล		
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	563,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	157,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ		

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								120,000	120,000	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น								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			435,240		652,560	237,960	397,320	960,240	2,767,080	5,450,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			52,500		82,020		36,000	68,400	29,760	268,680
		เงินเดือนพนักงาน			652,680			981,360	1,505,040	429,240	4,063,080	7,631,400
		เงินวิทยฐานะ							84,000			84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			749,760		229,200			280,080	997,080	2,256,120
		เงินประจำตำแหน่ง			84,000			60,000	60,000	18,000	204,000	426,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		20,000			30,000	10,000		60,000	120,000
ค่าเบี้ยประชุม										10,000	10,000	

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							10,000	174,000	184,000	
		ค่าเช่าบ้าน					48,000			80,000	128,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000		10,000	20,000	10,000	10,000	30,000	90,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			20,000		20,000	20,000	20,000	10,000	150,000	240,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				20,000					150,000	170,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)							204,000			204,000
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ									20,000	20,000
		ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)						640,000				640,000
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน									10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			30,000		10,000	20,000	40,000	40,000	140,000	280,000
		ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีและการบังคับคดี									10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม			50,000		10,000	30,000	30,000	20,000	30,000	170,000		

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา								150,000	150,000	
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้								10,000	10,000	
		โครงการ To Be Number One						20,000			20,000	
		โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นนครบุรีรัมย์ด้านกัยยา เสพติด			50,000						50,000	
		โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านกัยยา เสพติดฯ			100,000						100,000	
		โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ						20,000			20,000	
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลด้านกัยยา เสพติดเทศบาลตำบลจระเข้หิน			100,000						100,000	
		โครงการจัดการเสอกตงสมาชิกสภาของณและ ผู้บริหารในกรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งว่างใน เขตเทศบาล									300,000	300,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล									10,000	10,000
		โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ ประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน				30,000						30,000
		โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ ประจำอำเภอครบุรี				80,000						80,000
		โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 3 (กุ่มข้าวใหญ่)				10,000						10,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงาน ประเพณีไหลเรือไฟ				50,000						50,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์				300,000						300,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ						50,000			50,000		
		โครงการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม					20,000				20,000		
		โครงการรณรงค์การรณรงค์และปรับปรุงเครื่องหมาย จราจร ป้ายเตือน กระจกนูนจราจร ป้าย ประกาศสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ								50,000		50,000	
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)									10,000	10,000	
		โครงการจ้างเหมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายใน สำนักงานและภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบล จระเข้หิน			240,000			1,418,080	307,680		199,680	2,165,440	
		โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสาธารณสุข หรือภัยต่างๆ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า								100,000		100,000	
		โครงการชุมชนสะอาดรักษสิ่งแวดล้อม						20,000				20,000	
		โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้อง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆและเฝ้าระวังยาเสพติด ในชุมชนและเฝ้าระวังอัคคีภัยในฤดูแล้ง									40,000		40,000
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ								30,000		30,000	
		โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน									10,000		10,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม้ พร้อมในวัยรุ่น									10,000		10,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม ยุทธศาสตร์ 5 รั้วล้อมภัย								50,000		50,000	
		โครงการฝึกอบรมซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัย								20,000		20,000	

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.และฝ่ายรักษา ความปลอดภัย							100,000		100,000		
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน								100,000	100,000		
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)						20,000				20,000	
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง เบื้องต้น								20,000		20,000	
		โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต									10,000	10,000	
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก						20,000				20,000	
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในเขตเทศบาล						20,000				20,000	
		โครงการรณรงค์และป้องกันและต่อต้านยาเสพติดใน ชุมชน (กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด)									10,000	10,000	
		โครงการวันท้องถิ่นไทย									10,000	10,000	
		โครงการรณรงค์และป้องกันและต่อต้านยาเสพติดใน ชุมชน (กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด)									10,000	10,000	
		โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ							20,000				20,000
		โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) ในชุมชน และโรงเรียน							20,000				20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้แก่เด็กนักเรียน								10,000			10,000		

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	คำตอบแทน	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล							30,000	30,000	
		โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนแหล่งเรียนรู้สมุนไพรไทย							20,000	20,000	
		โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำเต้าหู้นมสด							10,000	10,000	
		โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจการโครงการ "รักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน" โครงการสนับสนุนการแข่งขันการประกวดสวนพฤกษศาสตร์ (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเมล็ดพันธุ์ไม้ประดับ , ค่าวัสดุอุปกรณ์วัสดุอื่น ๆ)						135,600		20,000	135,600
		โครงการสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (จิตอาสา)								20,000	20,000
		โครงการรณรงค์ลดขยะพลาสติกและขยะอินทรีย์ ศูนย์บำบัดน้ำเสียชุมชน ต.ตร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ					60,000				60,000
		โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษี								20,000	20,000
		โครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะและที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิในเขตเทศบาลฯ								10,000	10,000
		โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน								20,000	20,000
		โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว (กิจกรรมลดความรุนแรงในครอบครัว)								10,000	10,000
โครงการให้บริการภาษีเคลื่อนที่								10,000	10,000		
โครงการอบรมและศึกษาเชิงรุกบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ คณะผู้บริหาร						20,000			20,000		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่างๆ								10,000	10,000		

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								40,000	40,000	
		วัสดุสำนักงาน		20,000			20,000	20,000		80,000	140,000	
		วัสดุอื่น		20,000						10,000	30,000	
	ค่าสาธารณูป- โภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									150,000	150,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									144,000	144,000
		ค่าไฟฟ้า									460,000	460,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์									75,000	75,000
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
			โต๊ะหมู่บูชา								10,000	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
เครื่องคอมพิวเตอร์					17,000						17,000	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก											16,000	16,000
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์											8,900	8,900

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้างบ้านนาง นวลจันทร์ ต่างสันเทียะ		56,000							56,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนข้างบ้านน้อย อิทธิวัตร คงทอง ถึงข้างบ้าน		463,100							463,100	
		โครงการก่อสร้างรั้วชั้น 1 คสล. จากบ้านนายบวระเสวง แขวงเพชร ถึงบ้านนางสนอง		182,300							182,300	
		โครงการก่อสร้างรั้วชั้น 1 บ้านอรุณฯ พิณ. รุบตวย ผา ตะแกรงเหล็ก จากข้างบ้านนางวาด		110,900							110,900	
		โครงการก่อสร้างรั้วชั้น 1 บ้านอรุณฯ พิณ. รุบตวย ผา ตะแกรงเหล็ก จากข้างบ้านนายสะอั้ง		189,800							189,800	
		โครงการก่อสร้างรั้วชั้น 1 บ้านอรุณฯ พิณ. รุบตวย ผา ตะแกรงเหล็ก บริเวณหน้าตลาดเทศบาลตำบล		441,200							441,200	
		โครงการก่อสร้างรั้วชั้น 1 บ้านอรุณฯ พิณ. คสล. จากข้างบ้านนายวิทยา		209,900							209,900	
		โครงการก่อสร้างรั้วชั้น 1 บ้านอรุณฯ พิณ. รุบตวย ผา ตะแกรงเหล็ก จากข้างบ้านนางเตรียม วชิรมโนสุข		224,800							224,800	
		โครงการก่อสร้างอาคารเย็บปักถักร้อยที่พัฒนาเด็ก เล็กบ้านจระเข้หิน							500,000			500,000
		โครงการก่อสร้างรั้วชั้น 1 บ้านอรุณฯ พิณ. จากแยกบ้าน นายมั่ง แอมกระโทก ถึงข้างบ้าน		41,600								41,600
		โครงการก่อสร้างรั้วชั้น 1 บ้านอรุณฯ พิณ. จากบ้านนายแบน ช่างกระโทก ถึงวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลไป่		111,000								111,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.								10,000	10,000	

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์										
		เงินอุดหนุนขยายเขตประปา				200,000					200,000	
		เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า					200,000				200,000	
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข						140,000			140,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเนเขต เทศบาลตำบลระเซ่หิน (โรงเรียนบ้านไผ่ และ โรงเรียนเทศบาลระเซ่หิน)							1,960,000			1,960,000
		เงินอุดหนุนอำเภอครบุรี									15,000	15,000
		รวม	18,292,420	5,430,780	740,000	1,633,780	4,061,400	7,261,440	2,475,960	14,104,220	54,000,000	