



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลราชกรูด
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เทศบาลตำบลราชกรูด
เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

68/8 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนนเพชรเกษม แขวง/ตำบล ราชกรูด
เขต/อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

พื้นที่	152.41 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,706 คน
ชาย	5,308 คน
หญิง	4,398 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลราชูต

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราชกรูด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลราชกรูด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลราชกรูดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราชกรูดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 56,074,127.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 24,221,734.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,302,557.97 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบกก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 970,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 1,647,622.90 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 44,492,862.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	218,583.01 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	310,230.05 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	733,391.16 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	409,803.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	201,153.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,250.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,563,671.43 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,049,781.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,864,456.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 34,423,262.50 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,968,790.85 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,037,642.67 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,664,371.24 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,854,390.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,898,067.74 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,864,456.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,059,905.80 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลราชกรูด
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	969,825.65	720,000.00	760,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412,710.10	431,000.00	383,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	932,331.65	900,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	448,536.00	400,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	169,149.25	230,500.00	230,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	4,000.00	4,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,932,552.65	2,685,500.00	2,878,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,208,017.02	22,250,000.00	25,555,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,208,017.02	22,250,000.00	25,555,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,745,586.00	30,000,000.00	30,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	27,745,586.00	30,000,000.00	30,000,000.00
รวม	54,886,155.67	54,935,500.00	58,433,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,549,931.00	12,602,683.00	11,538,735.00
งบบุคลากร	13,825,615.06	17,284,420.00	19,589,540.00
งบดำเนินงาน	9,523,394.54	12,919,757.00	13,865,270.00
งบลงทุน	4,255,490.00	7,093,640.00	8,712,555.00
งบเงินอุดหนุน	4,090,889.37	4,035,000.00	3,655,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	42,245,319.97	53,935,500.00	57,361,100.00
รวม	42,245,319.97	53,935,500.00	57,361,100.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลราชบุรี

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลราชกรูด
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,517,905
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,439,380
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,482,050
แผนงานสาธารณสุข	1,800,060
แผนงานเคหะและชุมชน	12,480,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,887,210
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	766,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	448,840
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,538,735
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,361,100

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลราษฏร์ด

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,931,220	2,894,040	10,825,260
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,082,900	2,894,040	7,976,940
งบดำเนินงาน		2,917,340	1,253,000	4,170,340
ค่าตอบแทน		270,800	335,000	605,800
ค่าใช้สอย		1,321,040	490,000	1,811,040
ค่าวัสดุ		735,500	215,000	950,500
ค่าสาธารณูปโภค		590,000	213,000	803,000
งบลงทุน		423,805	98,500	522,305
ค่าครุภัณฑ์		423,805	98,500	522,305
รวม		11,272,365	4,245,540	15,517,905

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลราษีไศล

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานการสร้างความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,346,580	1,346,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,346,580	1,346,580
งบดำเนินงาน		996,000	996,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		455,000	455,000
ค่าวัสดุ		501,000	501,000
งบลงทุน		78,800	78,800
ค่าครุภัณฑ์		78,800	78,800
งบเงินอุดหนุน		18,000	18,000
เงินอุดหนุน		18,000	18,000
รวม		2,439,380	2,439,380

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลราษีไศล
 อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,873,620	1,873,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,873,620	1,873,620
งบดำเนินงาน		3,222,930	3,222,930
ค่าใช้สอย		1,275,430	1,275,430
ค่าวัสดุ		1,947,500	1,947,500
งบลงทุน		1,868,500	1,868,500
ค่าครุภัณฑ์		288,500	288,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,580,000	1,580,000
งบเงินอุดหนุน		3,517,000	3,517,000
เงินอุดหนุน		3,517,000	3,517,000
รวม		10,482,050	10,482,050

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลราษฎร์

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		434,360	434,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		434,360	434,360
งบดำเนินงาน		1,122,000	1,122,000
ค่าตอบแทน		170,000	170,000
ค่าใช้สอย		695,000	695,000
ค่าวัสดุ		257,000	257,000
งบลงทุน		123,700	123,700
ค่าครุภัณฑ์		123,700	123,700
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
รวม		1,800,060	1,800,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลราชบุรี

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับคณะและชุมชน	งานส่วนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร		4,129,320	0	4,129,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,129,320	0	4,129,320
งบดำเนินงาน		2,261,600	50,000	2,311,600
ค่าตอบแทน		269,600	0	269,600
ค่าใช้สอย		660,000	0	660,000
ค่าวัสดุ		1,115,000	50,000	1,165,000
ค่าสาธารณูปโภค		217,000	0	217,000
งบลงทุน		6,040,000	0	6,040,000
ค่าครุภัณฑ์		1,000,000	0	1,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,040,000	0	5,040,000
รวม		12,430,920	50,000	12,480,920

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลราษกรุด

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		811,560	811,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		811,560	811,560
งบดำเนินงาน		996,400	996,400
ค่าตอบแทน		18,400	18,400
ค่าใช้สอย		898,000	898,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
งบลงทุน		79,250	79,250
ค่าครุภัณฑ์		79,250	79,250
รวม		1,887,210	1,887,210

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลราชบุรี

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		356,000	410,000	766,000
ค่าใช้สอย		336,000	410,000	746,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
รวม		356,000	410,000	766,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		168,840	0	168,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		168,840	0	168,840
งบดำเนินงาน		180,000	100,000	280,000
ค่าใช้สอย		60,000	100,000	160,000
ค่าวัสดุ		120,000	0	120,000
รวม		348,840	100,000	448,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลราชบุรี

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,538,735	11,538,735
งบกลาง		11,538,735	11,538,735
	รวม	11,538,735	11,538,735

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลราชกรูด
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลราชกรูด และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,361,100 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,361,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,517,905
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,439,380
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,482,050
แผนงานสาธารณสุข	1,800,060
แผนงานเคหะและชุมชน	12,480,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,887,210
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	766,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	448,840
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,538,735
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,361,100

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลราชกรุดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลราชกรุดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายชัยพรรย์ ร่มเย็น)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลราชกรุด

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลราษีไศล
อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร							
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00 %	580,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	726,212.91	748,886.08	743,739.95	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	90,291.80	112,827.70	35,212.70	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	150,497.00	139,726.00	190,873.00	140,000.00	180,000.00	28.57 %	180,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	967,001.71	1,001,439.78	969,825.65	720,000.00	760,000.00		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,697.50	1,794.50	1,707.20	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	520.00	160.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,962.00	7,729.00	691.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	275,520.00	280,320.00	285,420.00	250,000.00	280,000.00	12.00 %	280,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบปลิวเพื่อ การโฆษณา	210.00	260.00	230.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,190.00	1,400.00	1,040.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	31,205.00	20,162.00	8,128.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	14,850.00	18,600.00	7,450.00	14,500.00	0.00 %	14,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	166,282.00	30,999.00	96,463.90	100,000.00	-90.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,600.00	15,300.00	9,100.00	18,000.00	66.67 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	420.00	650.00	260.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	10.00	20.00	40.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,920.00	1,920.00	2,020.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	516,866.50	379,674.50	412,710.10	431,000.00		383,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	430,722.73	449,824.46	452,514.15	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	408,631.00	426,250.25	479,817.50	400,000.00	25.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	839,353.73	876,074.71	932,331.65	900,000.00		1,000,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	262,602.00	348,060.00	448,536.00	400,000.00	25.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	262,602.00	348,060.00	448,536.00	400,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	24,300.00	25,500.00	22,900.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	265.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	154,650.00	174,313.00	146,249.25	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	178,950.00	200,078.00	169,149.25	230,500.00		230,500.00

หน้า : 3/7

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	294,538.31	551,608.06	551,376.55	400,000.00	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,985,971.83	10,026,003.90	10,426,889.63	9,000,000.00	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,631,535.14	4,082,283.85	3,919,402.75	4,550,000.00	4,550,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	98,190.59	116,362.01	103,901.02	165,000.00	165,000.00
ภาษีสุรา	1,853,790.68	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,467,417.42	7,453,361.79	8,248,394.79	7,000,000.00	8,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	84,081.04	71,459.53	77,143.84	65,000.00	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	57,327.50	57,631.49	72,422.44	170,000.00	170,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,192,363.00	672,249.00	808,486.00	900,000.00	900,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,665,215.51	23,030,959.63	24,208,017.02	22,250,000.00	25,555,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	26,237,512.00	26,352,888.00	27,745,586.00	30,000,000.00	30,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,237,512.00	26,352,888.00	27,745,586.00	30,000,000.00	30,000,000.00
รวมทุกหมวด	49,667,501.45	52,189,174.62	54,886,155.67	54,935,500.00	58,433,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลราชกรูด

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

58,433,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	760,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	580,000 บาท
- ประมาณการการคำนวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	180,000 บาท
- ประมาณการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	383,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	280,000 บาท
- ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	25,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	14,500 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการรายรับลดลงเมื่อเทียบกับประมาณการปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
- ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	6,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,500 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,000,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิม เมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500,000 บาท
- ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	500,000 บาท
- ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	230,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รวม

4,000 บาท

จำนวน

4,000 บาท

- ประมาณการรายรับเท่าเดิมเมื่อเทียบกับประมาณการ
ในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

25,555,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

จำนวน

500,000 บาท

- ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับรายรับจริง
ในปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน

11,000,000 บาท

- ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับรายรับจริงในปีที่
ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน

4,550,000 บาท

- ประมาณการรายรับเท่าเดิม เมื่อเทียบกับประมาณการ
ในปีที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน

165,000 บาท

- ประมาณการรายรับเท่าเดิม เมื่อเทียบกับประมาณการ
ในปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน

8,200,000 บาท

- ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับรายรับจริง
ในปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน

70,000 บาท

- ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับรายรับจริง
ในปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน

170,000 บาท

- ประมาณการรายรับเท่าเดิม เมื่อเทียบกับประมาณการ
ในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จำนวน

900,000 บาท

- ประมาณการรายรับเท่าเดิม เมื่อเทียบกับประมาณการ
ในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**

	รวม	30,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	30,000,000 บาท

- ประมาณการรายรับเท่าเดิม เมื่อเทียบกับประมาณการ
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งดูจากจำนวนประชากร และภารกิจประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามภารกิจที่ พรบ.เทศบาลกำหนดไว้ ดังนี้

- 1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน
- 2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าการเรียนการสอน/รายหัว)
- 3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
- 4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
- 5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
- 6) เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
- 7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา
- 8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ
สวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก
- 9) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
- 10) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
- 11) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ)

12) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจริญ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)

13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลราชกรูด
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,429,947.03	1,374,480	1,434,240	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,564,187.03	2,508,720	2,727,360	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,477,180	2,368,520	2,203,175.83	2,441,240	32.7 %	3,239,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	86,256.1	84,159.68	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	162,000	153,050	162,000	25.93 %	204,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,760,178.38	1,040,694.21	1,013,625.81	1,152,000	23.41 %	1,421,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	398,110.54	122,616.48	112,690.54	138,000	-3.09 %	133,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,883,725.02	3,777,990.37	3,566,542.18	3,977,240		5,082,900
งบดำเนินงาน	9,447,912.05	6,286,710.37	6,293,902.18	6,825,560		7,931,220
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	37.5 %	110,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	97,830	45,210	94,790	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	153,700	132,000	96,922.58	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,356.75	29,143.25	57,471.75	30,000	-84 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	270,886.75	206,353.25	249,184.33	286,000		270,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,708.13	254,773.38	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	288,763.3	351,760	-43.14 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,215	28,485	32,220	77,787	-0.96 %	77,040
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	474,533.61	361,086.7	315,812.2	270,000	-25.93 %	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	114,750	200,000	150 %	500,000
โครงการบริหารจัดการขยะราชกรูดนำอยู่เมืองสวายไร่มณฑลพิษ	42,759	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลราชกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	39,355	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลราชกรูด	0	0	0	0	100 %	174,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรเทศบาลตำบลราชกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	130,445.03	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลราชกรูด	0	0	0	84,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม พูนความรู้ ทักษะ ด้านการบริหารงานบุคคลในระบบแห่ง ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงานของ บุคลากรเทศบาลตำบลราชพฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	115,180	0	0	0	0 %	0
โครงการรวมใจภักดิ์ รักสถาบันพระมหากษัตริย์	0	68,082.6	31,936.8	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	301,708.24	60,499.64	101,988.67	690,000	-85.51 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,170,103.98	812,282.32	1,015,916	1,753,547		1,321,040
คำวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	304,502.5	240,986	279,457	390,000	-48.72 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,993	17,791.9	17,850	62,000	-67.74 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,004	47,742	11,990	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	95,404.89	78,104	30,580	120,000	-60.92 %	46,900
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,576.25	58,900	11,680	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	512,231.71	134,031.64	137,363.88	153,600	0 %	153,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,012	1,890	5,500	20,000	-25 %	15,000
วัสดุกีฬา	29,400	0	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	186,540	58,425	142,790	205,000	-2.44 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	1,237,664.35	637,870.54	637,210.88	1,050,600		735,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	426,503.97	451,410.15	525,104.75	493,000	-8.72 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	43,894.94	42,116.88	43,404.17	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,340	6,213	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,267.66	91,559.9	68,355.37	97,900	-13.18 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	553,006.57	591,299.93	636,864.29	655,900		590,000
งบลงทุน	3,231,661.65	2,247,806.04	2,539,175.5	3,746,047		2,917,340
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0	0 %	0
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 150 CM. จำนวน 2 ตัว	0	12,000	0	0	0 %	0
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	45,400
เก้าอี้สำนักงาน ดาข่าย พนักเดี่ยว จำนวน 15 ตัว	0	0	0	0	100 %	30,000
เก้าอี้สำนักงาน บุหนัง พนักกลาง จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	11,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้สำนักงานทั่วไป จำนวน 3 ตัว	0	0	7,200	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	0	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องขีดพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	56,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	28,600
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	84,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ชนิดขาวดำ และสี รองรับงานสี A3 จำนวน 1 เครื่อง	120,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ เอ4 จำนวน 1 เครื่อง	17,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน 1 ชุด	22,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 150 CM. จำนวน 2 ตัว	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม สำหรับงานสภา ขนาด 20 - 25 ที่ จำนวน 1 ชุด	50,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย 5 ฟุต	0	0	0	0	100 %	17,600
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	8,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	4,900
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,100
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	15,200
โต๊ะพับเบเกนประสงค์ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,500
โต๊ะพับเบเกนประสงค์ จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	14,500
-โต๊ะพับเบเกนประสงค์ แบบหน้าโฟมเก้าอี้ ขาว ขนาด กว้าง 75 cm. x 180 cm. จำนวน 10 ตัว	0	25,000	0	0	0 %	0
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	1,890	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,980
พัดลมไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้งพร้อมตู้ rack ใส่ อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	45,800
เครื่องขยายเสียงดีทรอยด์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	13,825
จัดซื้อไมโครโฟน สำหรับห้องประชุมสภา ไม่น้อยกว่า 24 ที่ จำนวน 1 ชุด	145,800	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย(ลูกข่าย) จำนวน 8 จุด	0	0	498,750	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- จอภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 นิ้ว จำนวน 1 ชุด (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)	0	18,900	0	0	0 %	0
- ชุดเฉลิมพระเกียรติ ขนาดสูง 5.70 เมตร กว้าง 4.50 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	199,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียดมากกว่า 17 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ชุด	13,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ xga ขนาด 3000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	33,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง	0	90,000	0	0	0 %	0
เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	0	18,500	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบตู้ตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,990	0	0 %	0
เตาหมั่นขนาด 5 x 8 เมตร แบบหลังคาโค้ง จำนวน 4 หลัง	0	116,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	10,000	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	28,800	0	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,190	0	0	0	0 %	0
3. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	19,990	0	0	0	0 %	0
4. จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	15,800	0	0	0	0 %	0
5. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,190	0	0	0	0 %	0

หน้า : 10/6

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(งานสภาฯ) สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	19,900	0	0	0	0 %	0	
7. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่) สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	19,900	0	0	0	0 %	0	
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	19,900	0	0	0 %	0	
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	20,880	0	0	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	34,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,900	0	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	16,900	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,180	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500
อุปกรณ์อ่านบัตร Smart Card Reader จำนวน 5 เครื่อง	0	0	3,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	523,560	562,080	624,000	0		423,805
รวมงบลงทุน	523,560	562,080	624,000	0		423,805
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,000	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	30,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	13,221,133.7	9,126,596.41	9,457,077.68	10,571,607		11,272,365
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,025,100	971,360	969,366.45	1,349,300	60.15 %	2,160,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	330	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940	190,500	201,660	214,560	4.22 %	223,620

หน้า : 12/6

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,013.33	316,573.13	367,560	378,000	2.7 %	388,200
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	41,046.67	44,691.6	48,660	44,220	-15.47 %	37,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,530,430	1,541,124.73	1,605,246.45	2,070,080		2,894,040
รวมงบบุคลากร	1,530,430	1,541,124.73	1,605,246.45	2,070,080		2,894,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	103,200	100,800	250,000	-20 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	95,740	136,340	96,350	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,740	23,430	2,450	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	136,480	262,970	199,600	385,000		335,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,000	770	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,500	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,913.41	55,225.66	179,915.88	130,000	-38.46 %	80,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	179,778	0	0	0	0 %	0
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	440,000	419,503	180,000	77.78 %	320,000

หน้า : 13/6

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,260	73,985	23,646	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	300,951.41	569,980.66	634,564.88	410,000		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,145.5	109,297	99,978	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,192	2,864	3,908	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,035	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,407	10,364	5,866.2	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,690	25,423	68,320	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	142,434.5	149,983	178,072.2	215,000		215,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,105.76	1,889.62	4,019.99	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	28,694	29,131	22,588	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940	44,940	44,940	48,000	0 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	75,739.76	75,960.62	71,547.99	213,000		213,000
รวมงบดำเนินงาน	655,605.67	1,058,894.28	1,083,785.07	1,223,000		1,253,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,500	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 150 CM. จำนวน 4 ตัว	24,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	0	0	27,500	0	0 %
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 3 ตู้	0	0	23,700	0	0 %
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	12,000	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					14,000
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					40,000
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,990	0	0 %
					0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	59,000	0		0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ (สี) จำนวน 1 เครื่อง	0	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาดำ แบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0	0	10,950	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	21,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,190	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,990	96,900	192,940	0		98,500
รวมงบลงทุน	47,990	96,900	192,940	0		98,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,234,025.67	2,696,919.01	2,881,971.52	3,293,080		4,245,540
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,455,159.37	11,823,515.42	12,339,049.2	13,864,687		15,517,905
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	101,310	194.05 %	297,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	729,600	825,727.32	930,360	1.11 %	940,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	69,240	94,407.95	111,780	-3.38 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	798,840	920,135.27	1,143,450		1,346,580
รวมงบบุคลากร	0	798,840	920,135.27	1,143,450		1,346,580

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	16,000	50,000	-60 % 20,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,960	27,600	-27.54 % 20,000
รวมคำตอบแทน	0	15,000	31,960	77,600	40,000
คำใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,100	15,000	0 % 15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,600	0	20,000	0 % 20,000
โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	23,860	0	0	0 % 0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้(จัดตั้ง/ทบทวน)ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลราษกรุด	0	0	0	0	100 % 120,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้(จัดตั้ง/ทบทวน)อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลตำบลราษกรุด	0	0	0	0	100 % 100,000
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561	0	48,980	0	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562	0	0	49,209.5	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรม/ทบทวน/ให้ความรู้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2562	0	0	63,292.7	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	46,295.14	61,940.45	151,310	-0.87 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	122,735.14	179,542.65	186,310		455,000
คำวิสัย						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,640	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	23,250	49,200	86,000	16.28 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	271,850.21	260,078.2	375,000	-14.67 %	320,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	21,425.5	24,408.2	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	6,750	8,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	50 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	323,275.71	345,126.4	546,000		501,000
รวมงบดำเนินงาน	0	461,010.85	556,629.05	809,910		996,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	34,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
รถพยาบาล(กระบะ) มีปริมาตรกระบะเกือบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	990,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
KED(Kendrick extrication device) จำนวน 1 ชุด	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	3,500	0	5,000	0 %	5,000
เครื่องวัดสัญญาณชีพ/เครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง	0	3,500	0	5,000	0 %	5,000
ชุดบอร์ตเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบกระดานรองหลังสำหรับใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เตียงรถเข็น พยาบาลแบบสามารถปรับ ขึ้น-ลง ปรับนั่งได้ จำนวน 1 เตียง	0	50,000	0	0	0 %	0
เผือกกลม/ ชุดเผือกกลมสุญญากาศตามแขน ขา	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,072,000	0	1,510,000		78,800
รวมงบลงทุน	0	1,072,000	0	1,510,000		78,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	18,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	18,000	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	18,000	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	2,331,850.85	1,494,764.32	3,481,360		2,439,380
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560	45,979.89	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรม/พบพจน/ให้ความรู้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี 2560	102,205.1	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	148,184.99	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,199.3	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	36,099.3	0	0	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	184,284.29	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	184,284.29	0	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	184,284.29	2,331,850.85	1,494,764.32	3,481,360		2,439,380
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	120,480	192,360	445,620	28.32 %	571,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	994,560	955,767.79	1,024,080	16.98 %	1,197,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	86,280	72,437.05	88,620	17.2 %	103,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,201,320	1,220,564.84	1,558,320		1,873,620
รวมงบบุคลากร	0	1,201,320	1,220,564.84	1,558,320		1,873,620
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	72,258	22,130	50,000	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	854,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	909,600	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	0	0	580,400	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	83,620	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด	0	0	0	32,770	-3.45 %	31,640
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรูนอห์มาน	0	0	0	50,850	-4.44 %	48,590
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	198,900	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด	0	0	0	85,000	16 %	98,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรูนอห์มาน	0	0	0	102,000	6.67 %	108,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด)	0	0	0	280,000	1.5 %	284,200

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดิษฐ์รัตนอโพน่าน)	0	0	0	345,000	-9.1 %	313,600
โครงการอบรมเชื่อมสัมพันธ์วันปิ่นอินนิเทศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลราชกรูดประจำปี 2560	17,960	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	927,560	926,558	885,050	955,620		1,275,430
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	11,836	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,108	8,922	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,019,501.8	997,062.8	957,465.6	1,967,950	-3.58 %	1,897,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,019,501.8	1,015,006.8	966,387.6	2,007,950		1,947,500
รวมงบดำเนินงาน	1,947,061.8	1,941,564.8	1,851,437.6	2,963,570		3,222,930
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน ขา C จำนวน 7 ตัว	0	0	0	0	100 %	18,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	235,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 7 ตัว	0	0	0	0	100 %	34,600
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- เครื่องเล่นเหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 1 ชุด	0	199,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง	2,780	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	29,380	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ม้านั่งไม้ระแนง พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว จำนวน 10 ชุด	0	0	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	31,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	8,580	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,190	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,160	245,180	83,190	0		288,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบมาตรฐานขนาด 51-80 คน	0	0	0	0	100 %	1,580,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,580,000
รวมงบลงทุน	32,160	245,180	83,190	0		1,868,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,732,000	3,651,580	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	3,567,760	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านขจัดภัย	0	0	0	972,000	0 %	972,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านคลองทอง	0	0	0	220,000	0 %	220,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านนกกาง	0	0	0	1,425,000	0 %	1,425,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านราชกรูด	0	0	0	900,000	0 %	900,000
รวมเงินอุดหนุน	3,732,000	3,651,580	3,567,760	3,517,000		3,517,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,732,000	3,651,580	3,567,760	3,517,000		3,517,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,711,221.8	7,039,644.8	6,722,952.44	8,038,890		10,482,050
รวมแผนงานการศึกษา	5,711,221.8	7,039,644.8	6,722,952.44	8,038,890		10,482,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	238,560	-19.37 %	192,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	774,914.51	828,980	845,880	-77.07 %	194,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	46,000	47,400	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	820,914.51	876,380	1,132,440		434,360
รวมงบบุคลากร	0	820,914.51	876,380	1,132,440		434,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	15,640	19,680	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	15,640	19,680	45,000		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,250	50,000	700 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำถิ่นเทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ปี 2561	0	16,680	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กวัยก่อนเรียน ประจำปี 2561	0	14,775	0	0	0 %	0
โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าโง่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสุขภาพโภชนาการปลอดภัย ผู้บริโภคสุขใจ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2561	0	9,600	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	56,970	10,260	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	260,717.12	76,820	445,000		695,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,000	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	30,000	0	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	71,303.96	111,088.89	120,000	0 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	33,500	39,600	50,000	10 %	55,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,820	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	154,623.96	153,688.89	230,000		257,000
รวมงบดำเนินงาน	0	430,981.08	250,188.89	720,000		1,122,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,600
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	7,100
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	0	0	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนัก	0	0	0	0	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	17,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	123,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	123,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	180,000	0	0	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	20,000
ชุมชนจัดภัยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 8	0	0	0	0	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	20,000
ชุมชนรักษันกง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	20,000
ชุมชนรักษันกรุด หมู่ที่ 3	0	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข						
ชุมชนห้วยน้ำใส หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข						
ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สาม						
แยกรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว						
ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	160,000	0		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	160,000	0		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	1,431,895.59	1,286,568.89	1,852,440		1,800,060
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ วิทยุร่วม วิถีใส ร่วมใจป้องกันโรค						
ติดต่อทางเพสสัมพันธ (โรคเอดส์)	34,450	0	0	0	0 %	0

หน้า : 35/6

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560	40,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำปีกับเทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ปี 2560	19,590	0	0	0	0 %	0	
โครงการอบรม คัดกรองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2560	10,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder : FR)	68,530	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	172,570	0	0	0		0	
คำวิสัย							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,000	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	27,000	0	0	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	199,570	0	0	0		0	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	199,570	0	0	0		0	
รวมแผนงานสาธารณสุข	199,570	1,431,895.59	1,286,568.89	1,852,440		0	
						1,800,060	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานและชุมชน						
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	805,712.12	1,006,800	776,489.51	1,431,260	41.39 %	2,023,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,690	16,620	7,113.48	24,000	-53 %	11,280
เงินประจำตำแหน่ง	34,322.81	42,000	36,283.33	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,232,727.39	1,336,966.46	1,341,300	1,440,000	29.92 %	1,870,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,585.16	141,165.16	114,780	142,920	14.44 %	163,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,243,037.48	2,543,551.62	2,275,966.32	3,098,180		4,129,320
รวมงบบุคลากร	2,243,037.48	2,543,551.62	2,275,966.32	3,098,180		4,129,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,780	7,980	2,520	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	36,596.77	58,000	19,250	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,870	5,650	8,500	14,400	-33.33 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	71,246.77	71,630	30,270	304,400		269,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	382,600	181,343	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,575	450,000	-55.56 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	250,000	-80 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,152	0	12,376	50,000	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	276,529	237,580	796,668.24	420,000	-28.57 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	665,281	418,923	849,619.24	1,170,000		660,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,826	29,990	99,815	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	103,105	130,072	159,661	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,540	4,462	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	541,789	362,820.7	584,249	1,200,000	-58.33 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	73,910	116,343.5	10,020	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	344,584.43	278,986.6	224,055.34	400,000	-25 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,370	48,640	30,304	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,173,124.43	971,314.8	1,108,104.34	1,965,000		1,115,000

คำสาธารถูปโภค	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	16,000	-6.25 %	15,000
รวมคำสาธารถูปโภค	0	0	0	218,000		217,000
งบลงทุน	1,909,652.2	1,461,867.8	1,987,993.58	3,657,400		2,261,600
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน ขา C จำนวน 5 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	7,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 4 ฟุต จำนวน 10 ใบ	0	0	0	34,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	0	20,400	-100 %	0
โต๊ะเสริมเหล็ก จำนวน 3 ตัว	0	0	0	7,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถชุดดินตะขาบ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. เครื่องปั้นลม จำนวน 1 ชุด	0	0	29,960	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. เครื่องตัดถนน จำนวน 1 ชุด	0	0	64,000	0	0 %	0
เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 ชุด	0	24,610	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการตรวจ สอบถนนคอนกรีต	32,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟชนิด LED จำนวน 100 ชุด	0	0	215,000	0	0 %	0
โคมไฟฟ้าชนิด LED กำลังไฟไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ ใช้ไฟ 220 โวลท์ จำนวนบิลละ 150 จุด	0	442,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED จำนวน 150 ชุด	442,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	21,800	0	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,190	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer) ขนาดกระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	19,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	54,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	502,790	505,010	315,960	169,600		1,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ มัลติยูนิอันทัน หมู่ 7 ตำบลราษฏร์	0	694,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถเพื่อจัดตั้งศูนย์พันธุ์กรรมพืช หมู่ 3 ตำบลราชกรูด	0	303,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทำเรือ 37 แยกซ้าย หมู่ 8 ตำบลราชกรูด	0	189,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนหินกะสปะปนทราย ขอยบนทุ่งแยกซ้าย หมู่ 1 ตำบลราชกรูด	0	201,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ขอยสุขสบาย หมู่ 4 ตำบลราชกรูด	0	125,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทางบริเวณริมถนน 4006 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด	0	125,000	0	0	0 %	0
- โครงการขยายเขตประปา ขอยรากลอยแยกซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลราชกรูด	0	143,000	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยบ้านป่าขิม หมู่ที่ 1	0	0	191,500	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเขาหวายเชื่อมขอยโรงหล่อ หมู่ที่ 3	0	0	698,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านตาใสสุรินทร์ หมู่ที่ 5	0	0	407,000	0	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายห้วยม่วง หมู่ที่ 7	0	0	197,000	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนน Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยออาร์เอเดิม หมู่ที่ 7	0	0	1,485,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเกษตนิยม หมู่ที่ 5 ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	0	0	0	0	100 %	1,370,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุเพร้าช้างแหก หมู่ที่ 8 ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	0	0	0	0	100 %	1,630,000
โครงการก่อสร้างถนน OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเขาหยวก หมู่ที่ 3 ตำบลราษกรุด	46,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน OVER LAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยท่าเรือ 37 หมู่ที่ 8 ตำบลราษกรุด	742,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยช้างโรงพัก หมู่ที่ 3 ตำบลราษกรุด	366,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยค่ายลูกเสือ	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำตกโตนเพชร	0	0	0	762,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรอุดม	0	0	0	645,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมจิตร	0	0	0	592,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขนิรันดร์แยกราชยา	0	0	0	604,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยผาแฝด หมู่ที่ 6 ตำบลราษกรุด	213,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอื้ออาทรแยกขวา (ทุ่งละอองแยกขวา)	0	0	0	431,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ ซอยเขา ล้านแยกขวา	0	0	0	448,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหินกะสะปนทราย ซอยบน ทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลราษกรุด	420,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถังเหล็ก รูปทรงกลมแป้น ขอยทรายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	0	0	0	0	100 %	1,840,000
ชุดเจาะบ่อบาดาล ชุมชนสามแยกรวมใจ หมู่ที่ 3 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	0	0	0	250,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองช่าง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,787,000	1,780,000	2,978,500	4,430,000		5,040,000
รวมงบลงทุน	2,289,790	2,285,010	3,294,460	4,599,600		6,040,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	281,044.73	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	459,150.74	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง	0	0	345,129.37	370,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	281,044.73	459,150.74	345,129.37	370,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	281,044.73	459,150.74	345,129.37	370,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน	6,723,524.41	6,749,580.16	7,903,549.27	11,725,180		12,430,920

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่วนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานส่วนสาธารณะ	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	6,723,524.41	6,749,580.16	7,903,549.27	11,775,180		12,480,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	293,880	314,580	336,240	93.5 %	650,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	141,480	147,240	154,000	4.49 %	160,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	17,940	12,180	13,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	453,300	474,000	503,240		811,560
รวมงบบุคลากร	0	453,300	474,000	503,240		811,560

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	72,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,500	9,450	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,671.75	1,528.25	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	0	7,171.75	10,978.25	90,400		18,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0			
โครงการกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลสาทรกุด	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลสาทรกุดประจำปี 2562	0	0	98,895	100,000	0 %	100,000
โครงการกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลสาทรกุด ประจำปี 2560	99,348.05	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการกิจกรรมพัฒนาศรีและครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลกรูต ประจำปี 2561	0	96,708	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลกรูต ประจำปี 2562	0	0	94,936	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562	0	0	77,250	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560	86,930	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561	0	76,360	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย โอกาส	0	36,587	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2561	0	69,275	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลกรูต	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลราชกรูด ประจำปี 2562	0	0	19,882	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลราชกรูด	0	20,272	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลราชกรูด	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่แก่นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงาน ช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดประจำปี	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่แก่นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วง ปิดภาคเรียนและวันหยุด ประจำปี 2562	0	0	66,000	0	0 %	0

หน้า : 49/6

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ประจำปี 2560	69,600	0	0	0	0 %	0	
โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ประจำปี 2561	0	75,400	0	0	0 %	0	
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล ราชกรูด	0	0	0	100,000	0 %	100,000	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาล ตำบลราชกรูด	0	8,835	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบลราชกรูด ประจำปี 2562	0	0	8,830	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมอาชีพ การสร้างเรือจำลอง เพื่อการอนุรักษ์และประกอบอาชีพเสริม รายได้	49,559	0	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่	0	0	0	15,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพ	0	0	0	19,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำผ้าคลุมเตียง	0	0	0	15,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำอุปกรณ์ลอยจับปู	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการปักผ้าถุงด้วยลูกปัด	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์และขยายพันธุ์มะม่วงหิมพานต์	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเล	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมการปลูกพันธุ์พืชและผักสวนครัว	0	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเพนผ้าปาเต๊ะ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าคู่ (ผ้าดิบฝ่ายสำเร็จ)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพโครงการทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ และจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาในด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562	0	0	43,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้ และจัดเวที ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาในด้าน รากฐาน หมู่ที่ 1-8 ประจำปี 2560	24,751	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำแผน ชุมชนประจำปี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	400	3,500	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	330,188.05	383,837	412,993	696,000		898,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	26,210	27,594	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	27,680	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	26,210	55,274	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	330,188.05	417,218.75	479,245.25	866,400		996,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,900
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเดี่ยว C จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,200
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	40,200
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,000

หน้า : 52/63

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0	
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0	0	0	22,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดเครื่องเสียง + ลำโพงและเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 ชุด	0	0	0	24,670	-100 %	0	
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	14,000	-100 %	0	
พัดลมชนิดแขวน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	2,970	-100 %	0	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,700	-100 %	0	
เตียงฟาวเลอร์ จำนวน 1 เตียง	0	0	0	16,600	-100 %	0	
รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 2 คัน	0	0	0	15,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,100	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	20,880	0	0	0 %	0	
เครื่องปริ้นเอกสารพร้อมสแกน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,950	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,880	11,000	128,040		79,250
รวมงบลงทุน	0	35,880	11,000	128,040		79,250
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	400,000	500,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	400,000	500,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	400,000	500,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	730,188.05	1,406,398.75	964,245.25	1,497,680		1,887,210
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	730,188.05	1,406,398.75	964,245.25	1,497,680		1,887,210
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬามหาชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลราชพฤกษ์ประจำปี 2560	143,516	0	0	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬามหาชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลราชพฤกษ์ประจำปี 2561	0	148,027	0	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬามหาชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลราชพฤกษ์ประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	140,233	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬามหาชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลราชพฤกษ์ ประจำปี	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดการกิจกรรมวันทำบุญ-ตักบาตรเทศบาลปีใหม่	0	0	0	10,000	0 %
โครงการจัดการกิจกรรมวันทำบุญ-ตักบาตรเทศบาลปีใหม่ พ.ศ. 2560	1,400	0	0	0	0 %
โครงการจัดการกิจกรรมวันทำบุญ-ตักบาตรเทศบาลปีใหม่ พ.ศ. 2561	0	4,870	0	0	0 %
โครงการจัดการกิจกรรมวันทำบุญ-ตักบาตรเทศบาลปีใหม่ พ.ศ. 2562	0	0	8,515	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	145,520	0	0	0 %	0
โครงการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	140,312	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเทศบาล ประจำปี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	840	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาลประจำปี 2560	1,170	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	146,086	298,417	289,900	166,000		336,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	19,950	19,830	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,950	19,830	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	146,086	318,367	309,730	186,000		356,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	146,086	318,367	309,730	186,000		356,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,500	0	0	0	0 %	0

รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	49,429.6	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561	0	28,318.39	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560	7,195	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561	0	65,670	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562	0	0	99,394	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560	7,890	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561	0	28,297	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562	0	0	33,760	0	0 %	0
โครงการทะนุบำรุงศาสนาพุทธ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560	328,740	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษา และเยาวชน ในตำบลราษกรุด ปี 2560	33,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษา และเยาวชน ในตำบลราษกรุด ปี 2561	0	35,705	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษา และเยาวชน ในตำบลราษกรุด ปี 2562	0	0	29,822	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษา และเยาวชนในตำบลราษกรุด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนาพุทธ ประจำปี 2560	1,440	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนาพุทธ ประจำปี 2561	0	2,430	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนาพุทธ ประจำปี 2562	0	0	1,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอน	0	143,485	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอน	0	0	89,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	379,765	303,905.39	303,305.6	60,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	379,765	303,905.39	303,305.6	60,000		410,000
รวมงานศาสนวิเทศธรรมท้องถิ่น	379,765	303,905.39	303,305.6	60,000		410,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	525,851	622,272.39	613,035.6	246,000		766,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	152,160	156,720	163,080	3.53 %	168,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,260	2,700	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	159,420	159,420	163,080		168,840
รวมงบบุคลากร	0	159,420	159,420	163,080		168,840

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,000	50,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					50,000
โครงการตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)					
กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สพ.สธ.)	85,035	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	8,400	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0				0
รวมค่าใช้สอย	93,435	0	23,000	10,000	0 %
ค่าวัสดุ				60,000	10,000
วัสดุการเกษตร	105,065	128,727	108,960		60,000
รวมค่าวัสดุ	105,065	128,727	108,960	120,000	0 %
รวมงบดำเนินงาน	198,500	128,727	131,960	180,000	120,000
					180,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	18,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	198,500	306,147	291,380	343,080		348,840
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0	0	29,944	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	48,056	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	48,056	29,944	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	48,056	29,944	0		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู	0	0	49,900	0	0 %	0
จำนวน 1 เครื่อง						
ผู้สำหรับเก็บพันธุกรรมพืชขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร	0	66,700	0	0	0 %	0
จำนวน 1 ตู้						
รวมค่าครุภัณฑ์	0	66,700	49,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	66,700	49,900	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	114,756	79,844	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	198,500	420,903	371,224	343,080		100,000
						448,840

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	259,288	297,508	302,651	365,694	-4.09 %	350,740
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	14,628	-4.09 %	14,030
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,073,800	7,387,200	7,828,700	8,749,420	-6.59 %	8,173,220
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,508,000	1,668,800	1,768,800	2,082,920	-11.41 %	1,845,360
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	59,000	56,500	58,500	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	67,881	83,343.5	34,008	936,000	-72.54 %	257,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	221,797	225,442.69	0	0	0 %	0
1) ประเภทค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต(ส.ท.ท.)	0	0	39,158	43,256	4.78 %	45,325
2) ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	14,950	50,000	0 %	50,000
3) ประเภท เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
4) ประเภท เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	25,000	-100 %	0
4) ประเภทเงินสมทบกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	193,000
5) ประเภทเงินสมทบกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	555	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6) ประเภท เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)						
	0	0	12,604	0	0 %	0
	417,070	463,720	490,560	498,710	8.29 %	540,060
รวมงบกลาง	9,606,836	10,182,514.19	10,549,931	12,836,183		11,538,735
รวมงบกลาง	9,606,836	10,182,514.19	10,549,931	12,836,183		11,538,735
รวมงบกลาง	9,606,836	10,182,514.19	10,549,931	12,836,183		11,538,735
รวมแผนงานงบกลาง	9,606,836	10,182,514.19	10,549,931	12,836,183		11,538,735
รวมทุกแผนงาน	39,335,134.92	42,008,575.15	42,245,319.97	53,935,500		57,361,100

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลราชกรูด

อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,361,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,272,365 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,931,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน เป็นรายเดือน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี เป็นรายเดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นรายเดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภา เป็นรายเดือน		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,082,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,239,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กค. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลว. 24 ก.ค. 2558)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของปลัดเทศบาล (นักบริหาร ท้องถิ่น ระดับกลาง) พนักงานเทศบาล ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ประกาศ กค. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558) และเพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้ รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก .) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ปลัดเทศบาล รองปลัด เทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่าย ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กค. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,421,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงาน จ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานสังกัดแผนงานบริหารทั่วไปที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประกาศ กค. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	133,740 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสังกัดแผนงานบริหารงานทั่วไป ที่ได้รับตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กอ. เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,917,340 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	110,000 บาท
- ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับคำสั่งหรือที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลฯ จำนวน 10,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน 100,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุมต่างๆ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลราชกรูด - ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

จำนวน

4,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของผู้บริหารพนักงาน
ลูกจ้างประจำ ตามสิทธิตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่เพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย

รวม

1,321,040 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น
 - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
 - ค่าซักรีด
 - ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
 - ค่าระวางบรรทุก
 - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
- ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ
 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 - ค่าเบี้ยประกัน
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
 - ค่าจ้างเหมาบริการ
 - ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์
 - ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
 - ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ

เทศบาลตำบลราชกรูด

และค่าใช้จ่ายด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตาม

1. ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2
/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

77,040 บาท

1) ค่ารับรอง จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
หน่วยงานที่มาตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน เช่น
ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับตั้งไว้
ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

2) ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
เอกชน

3) จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย(พิธีการ) จำนวน 7,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพวงมาลา ช่อดอกไม้ พานพุ่ม ฯลฯ
สำหรับงานพิธีวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชวงศ์
พิธีการทางศาสนา หรือพิธีการสำคัญของจังหวัด
ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร ของผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ครบวาระและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด

ถือปฏิบัติตาม พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลราชกรูด

จำนวน

174,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถือปฏิบัติตาม

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 48 ลำดับที่ 4

โครงการรวมใจภักดิ์ รักสถาบันพระมหากษัตริย์

จำนวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการรวมใจภักดิ์ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระมหากษัตริย์ พระบรมศานุวงศ์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันฯ เช่น ค่าจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ค่าป้ายธงชาติ ค่าป้ายโครงการ ค่าประดับเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

- ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้าที่ 100 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม บุรณะ ต่อเติมทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์- ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าวัสดุ	รวม	735,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติ ตาม 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ มีด ถัง แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

46,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น ฆ้อง สี่ ตลับ

เมตร ตะปู แปรงทาสี ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ไชควง ประแจ กรวยจราจร น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ อะไหล่เครื่องยนต์ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

153,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ให้แก่รถส่วนกลาง ดังนี้

1) รถยนต์นั่ง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน ระนอง กข 5505

2) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ระนอง บฉ 5778

3) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน ระนอง 80-3930

4) น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2. ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด เลนส์ซูม แลบบันทึกเสียง สี พู่กัน ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม		
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559		
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผงแป้นอักขระ เครื่องกระจาย สัญญาณ เมมโมรีชิป ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม		
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559		
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน ที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	590,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล และที่เกี่ยวข้องกับ เทศบาลฯ เช่น ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงานของเทศบาลฯ และหน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข และธนาคา ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	423,805 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	423,805 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด	จำนวน	45,400 บาท
- จัดซื้อกล้องวงจรปิด cctv ความคมชัด 2 ล้านพิกเซล รองรับกลางวันและกลางคืน 4 ระบบ จำนวน 8 จุดพร้อมจอทีวี ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 21 ลำดับที่ 24		
เก้าอี้สำนักงาน ดาข่าย พนักเตี้ย จำนวน 15 ตัว	จำนวน	30,000 บาท
- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ดาข่าย พนักเตี้ย มีเท้าแขน ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 15 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 19 ลำดับที่ 7		
เก้าอี้สำนักงาน บุหนัง พนักกลาง จำนวน 3 ตัว	จำนวน	11,400 บาท
- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน บุหนัง พนักกลาง มีเท้าแขน ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 3 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 19 ลำดับที่ 8		
เครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	20,000 บาท
- จัดซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 19 ลำดับที่ 11		

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	28,600 บาท
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 18 ลำดับที่ 1		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	จำนวน	84,000 บาท
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 18 ลำดับที่ 2		
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย 5 ฟุต	จำนวน	17,600 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย 5 ฟุต จำนวน 4 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม เดิม (ฉบับที่ 2) หน้า 20 ลำดับที่ 16		
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	จำนวน	8,500 บาท
- จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 2 ผ.03 หน้า 20 ลำดับที่ 19		
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	จำนวน	11,000 บาท
- จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 2 ผ.03 หน้า 20 ลำดับที่ 14		

โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว -จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ผ.03 หน้า 21 ลำดับที่ 22	จำนวน	4,900 บาท
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว -จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถื่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ผ.03 หน้า 18 ลำดับที่ 3	จำนวน	7,100 บาท
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว -จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 18 ลำดับที่ 4	จำนวน	15,200 บาท
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว - จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์แบบหน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 75*120*75 จำนวน 3 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ผ.03 หน้า 20 ลำดับที่ 20	จำนวน	7,500 บาท
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว - จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์แบบหน้าโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 75*150*75 จำนวน 5 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ผ.03 หน้า 20 ลำดับที่ 18	จำนวน	14,500 บาท
พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว - จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ตั้งพื้น 3 ขา ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 21 ลำดับที่ 21	จำนวน	5,980 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงกลางแจ้งพร้อมตู้ rack ใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 45,800 บาท

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้งพร้อมตู้ rack ใส่อุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่อง power mixer, ขาตั้งลำโพง, ตู้ลำโพง 15 นิ้ว สองทาง 800 วัตต์, ไมล์สาย, ไมล์ลอย, สายลำโพง และตู้ rack ใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 21 ลำดับที่ 27

เครื่องขยายเสียงดีทรอยนต์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 13,825 บาท

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงดีทรอยนต์ ประกอบด้วยเครื่องเสียงดีทรอยนต์ ลำโพงฮอร์นและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 21 ลำดับที่ 26

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 34,000 บาท

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง

ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม

เดิม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 18 ลำดับที่ 6

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ผ.03 หน้า 19 ลำดับที่ 9

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,500 บาท

- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ใช้

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ผ.03 หน้า 19 ลำดับที่ 10

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,245,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,894,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,894,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,160,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กถ. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลว. 24 ก.ค. 2558)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (อำนวยการต้น) ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กถ. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	223,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำของงานบริหารงานคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	388,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานสังกัดงานบริหารงานคลัง พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กถ. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	37,380 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานสังกัดงานบริหารงานคลัง ตาม พรบ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กอ. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,253,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	335,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับคำสั่งหรือที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล และ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามสิทธิตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้จ่าย

รวม 490,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักรีด
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่

ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ

- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ

และค่าใช้จ่ายด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

1)กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15

มกราคม 2563

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10

กรกฎาคม 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน

320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดทำ สำรวจ ปรับปรุง ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาล ตำบลราชกรูด

ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

ถือปฏิบัติตาม

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2550

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ 1 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม บุรณะ ต่อเติมทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์- ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ

รวม

215,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติ ตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254

ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ
กระทะ มีด ถัง แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด
ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ยางรถยนต์ ไขควง ประแจ กรวยจราจร น้ำมันเบรก
แบตเตอรี่ อะไหล่เครื่องยนต์ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

- 1) รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กข 9669 ระนอง
- 2) รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กงฉ 598 ระนอง
- 3) สำรองน้ำมันอื่นๆ

ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
2. ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด เลนส์ซูม แอบบันทิกเสียง สี พู่กัน ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม		
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผงแป้นอักขระ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมโมรีชิป ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม		
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	213,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงานของกองคลัง ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข และธนาคัตติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ของหน่วยหน่วยงาน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์	รวม	98,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	98,500 บาท
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม		
เติม(ฉบับที่ 2) หน้า 27 ลำดับที่ 73		
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	จำนวน	14,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 28 ลำดับที่ 74		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		
หน้า 143 ลำดับที่ 100		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง		
- เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบงานประมวลผล แบบที่ 2		
จำนวน 1 เครื่อง ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 27 ลำดับที่ 71		
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1		
เครื่อง ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ของกระทรวง ICT		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 27 ลำดับที่ 72		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 2,439,380 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,346,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,346,580 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 297,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีพนักงานเทศบาล ที่ได้รับตาม พ.ร.บ./ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กอ. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 940,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กอ. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กอ. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558)

งบดำเนินงาน

รวม 996,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 40,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ผู้ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับคำสั่งหรือที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่าย

รวม

455,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

- ค่าเบี้ยประกัน

- ค่าจ้างเหมาบริการ

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์

- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ

และค่าใช้จ่ายด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทิมท0808.2/ว254

ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทิมท0808.2/ว4044

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการจัดอบรมให้ความรู้(จัดตั้ง/ทบทุน) ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติเทศบาลตำบลราชกรูด	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าที่พัก, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง (ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์		
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 9 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดอบรมให้ความรู้(จัดตั้ง/ทบทุน) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลราชกรูด	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าที่พัก, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง (ฯลฯ)		
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 8 ลำดับที่ 1		

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 71 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม บำรุงต่อเติมทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ รวม 501,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น ฝ่อน สี่ หิน ทราวดัลลิมเมตร ตะปู แปรงทาสี ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254

ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ไชควง ประแจ กรวยจราจร น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ อะไหล่เครื่องยนต์ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254

ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ถุงมือ ชุดเครื่องมือ ผ่าตัดออกซิเจน น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด เลนส์ซูม แดทบั่นทึบเสียง สี พู่กัน ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อผ้า เครื่องหมาย ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุอื่นๆ เช่น สายส่งน้ำ ข้อต่อ อุปกรณ์ที่ใช้ประจําารดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือถือปฏิบัติตาม 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
งบลงทุน	รวม	78,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	78,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	34,000 บาท
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 24 ลำดับที่ 49		
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	จำนวน	11,000 บาท
- จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดปิด มีแผ่นชั้น ปรับระดับ 3 ชั้น จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ผ.03 หน้า 25 ลำดับที่ 50		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอล

จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.03 หน้า 24 ลำดับที่ 48

เครื่องวัดสัญญาณชีพ/เครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ/เครื่องวัดออกซิเจน

จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.03 หน้า 24 ลำดับที่ 47

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 17,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.03 หน้า 25 ลำดับที่ 54

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,300 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง และ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.03 หน้า 25 ลำดับที่ 56

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1

เครื่อง เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.03 หน้า 25 ลำดับที่ 55

งบเงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ในการเบิกจ่าย เพื่อสนับสนุนโครงการ ตามหนังสืออำเภอเมืองระนอง ที่ รน 0023.6/ว1649 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 72 ลำดับที่ 7		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	10,482,050 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,873,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,873,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	571,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ที่ได้รับตาม ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประกาศ กค. เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน อื่นๆ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,197,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ตาม ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ประกาศ กค. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่าย เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	103,860 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในการ ปฏิบัติงานแผนงานการศึกษา ในสังกัดสำนักปลัดฯ		

งบดำเนินงาน

รวม 3,222,930 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,275,430 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 130,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1) ค่าจ้างเหมาดูแลเด็ก

2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

3) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

4) ค่าซักรีด

5) ค่าจ้างเหมาบริการ

6) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์

7) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ

และค่าใช้จ่ายด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดยถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว254

ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว4044

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา		
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3		
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีค่าใช้จ่าย		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 4		

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น จำนวน 140,000 บาท
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำฐานการเรียนรู้ ค่าจ้าง
แรงงานในการจัดทำฐานการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

ตามฐานอำนาจหน้าที่ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขและเพิ่มเติม

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 12 ลำดับที่ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน จำนวน 31,640 บาท
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านราชกรูด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านราชกรูดจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
อ้างอิงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน จากระบบ (LEC) เป็นค่า

1)ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี

2)ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี

3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี

4)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดนูรนีหม่าน จำนวน 48,590 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรนีหม่านจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) อ้างอิงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน จากระบบ (LEC) เป็นค่า

1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด จำนวน 98,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี อ้างอิงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน จากระบบ (LEC)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรนีหม่าน จำนวน 108,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรนีหม่าน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี อ้างอิงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน จากระบบ (LEC)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด) จำนวน 284,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชกรูด อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245วัน/ปี อ้างอิงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนจากระบบ (LEC)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมต้นอหิมา) จำนวน 313,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมต้นอหิมา อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245วัน/ปี

อ้างอิงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนจากระบบ (LEC)

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมบูรณะต่อเติมทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ

รวม 1,947,500 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุด บัญชี สิ่งพิมพ์ต่างๆ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ มีด ถัง แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,897,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่		
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลราชกรูด จำนวน 2 แห่ง โดยคำนวณ อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน อ้างอิง ข้อมูลจำนวนเด็กเล็กจากระบบ LEC		
2) โรงเรียนต่างสังกัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลราชกรูด จำนวน 5 แห่ง โดยคำนวณ อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน อ้างอิง ข้อมูลจำนวนเด็กเล็กจากระบบ LEC		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล ตลับพวงหมึก แผงแป้นอักขระ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม		
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
งบลงทุน	รวม	1,868,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	288,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน ขา C จำนวน 7 ตัว	จำนวน	18,900 บาท
- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขา C จำนวน 7 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)		
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 23 ลำดับ ที่ 41		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง	จำนวน	235,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตาม ราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)		
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 23 ลำดับที่ 39		

โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 7 ตัว

จำนวน 34,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 7 ตัว
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 23 ลำดับที่ 40

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 1,580,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบมาตรฐานขนาด 51-80 คน จำนวน 1,580,000 บาท

- เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
ตามแบบมาตรฐานขนาด 51-80 คน ตามแบบที่ สก. กำหนด
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดิษฐ์รณอิมมาน หมู่ที่ 7 ตำบล
ราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) .

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 12 ลำดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน

รวม 3,517,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 3,517,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขจัดภัย

จำนวน 972,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน
บ้านขจัดภัย อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน/ปี

อ้างอิงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนจากโครงการขอรับเงินอุด
หนุน หรือข้อมูลจำนวนเด็กจากระบบ (LEC) ถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองของ จำนวน 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนบ้านคลองของ อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน/ปี อ้างอิงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนจากโครงการขอรับเงินอุดหนุน หรือข้อมูลจำนวนเด็กจากระบบ (LEC)

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนงาง จำนวน 1,425,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนงาง อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน/ปี อ้างอิงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนจากโครงการขอรับเงินอุดหนุน หรือข้อมูลจำนวนเด็กจากระบบ (LEC)

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านราชกรูด จำนวน 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนบ้านราชกรูด อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน/ปี อ้างอิงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนจากโครงการขอรับเงินอุดหนุน หรือข้อมูลจำนวนเด็กจากระบบ (LEC)

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,800,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	434,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	434,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	192,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีพนักงานเทศบาล ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. /ระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กถ. เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	194,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับตามพ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กถ. เรื่องการ กำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสังกัด ตาม พ.ร.บ. บริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ (ประกาศ กถ. เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,122,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เป็นค่า พ่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ ที่ใกล้เคียงที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการรวมทั้งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่าย

รวม

695,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น

- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักรีด
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่

ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

- ค่าเบี้ยประกัน

- ค่าจ้างเหมาบริการ

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตาม

1. ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของผู้มีสิทธิได้รับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการจังหวัดสะอาดบริหารจัดการขยะ "ราชกรูดนำอยู่ เมืองสวย ไร่หมลพิษ"	จำนวน	35,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุม/อบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565

) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 105 ลำดับที่ 8

โครงการชุมชนต้นแบบรักษาสีโลก

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น ประชาสัมพันธ์ อบรมครูผู้สอน และการจัดประชุม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 14 ลำดับที่ 1

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหารค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

โครงการสุขภาพอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคสุขใจ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาพอาหาร จัดอบรม/ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินตลาด ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มอบป้ายรับรองแก่ตลาด ร้านค้า แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ให้แก่ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 6 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ต้องครุภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเอง

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

คำวัสดุ	รวม	257,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา เครื่องเย็บกระดาษ สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้าดีม ฯลฯ ถือปฏิบัติดังนี้		
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าถูพื้น ผงซักฟอก ฯลฯ ถือปฏิบัติดังนี้		
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ไขควง ประแจ น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ หม้อน้ำ อะไหล่เครื่องยนต์ ฯลฯ ถือปฏิบัติดังนี้		
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้การปฏิบัติงานสาธารณสุข เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ถือปฏิบัติดังนี้		
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาเคมี ถุงมือ ฯลฯ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์อื่น ถือปฏิบัติดังนี้

- 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น เครื่องแบบ ชุดป้องกันสารเคมี รองเท้า ถุงเท้า อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ฯลฯ ถือปฏิบัติดังนี้

- 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ/ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Removable disk, Flash disk) ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ถือปฏิบัติดังนี้

- 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

งบลงทุน	รวม	123,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	123,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	5,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน บุนนัง พนักเตี้ย มีเท้าแขน ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม เติม (ฉบับที่) 2 หน้า 22 ลำดับที่ 31		
โต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	7,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 22 ลำดับที่ 30		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 23 ลำดับที่ 37		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	จำนวน	6,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 23 ลำดับที่ 38		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 22 ลำดับ 33		

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 22 ลำดับ 32		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	10,000 บาท
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 23 ลำดับ 35		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 22 ลำดับ 34		

งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนจัดภัยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 8	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนจัดภัยร่วมใจพัฒนา จำนวน 3โครงการ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 11 หน้า 6 5		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนรักษันกงาง หมู่ที่ 5	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนรักษันกงาง จำนวน 3โครงการ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 8 หน้า 62		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนรักษัราชกรูด หมู่ที่ 3	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนรักษัราชกรูด จำนวน 3โครงการ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 5 หน้า 59		

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนห้วยน้ำใส หมู่ที่ 4 จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนห้วยน้ำใส จำนวน 3โครงการ
ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 7 หน้า 61

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 2 จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนอยู่ดีมีสุข จำนวน 3โครงการ
ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 4 หน้า 58

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สามแยกรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนสามแยกรวมใจพัฒนา จำนวน 3โครงการ
ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลำดับที่ 6 หน้า 60

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	12,430,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,129,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,129,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,023,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามประกาศ ก.ธ. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	11,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศ ก.ธ.เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่างระดับต้น) ตามระเบียบฯ กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,870,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในการปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	163,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในการปฏิบัติงานสังกัดกองช่างที่ได้รับตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศ ก.ธ. เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558		

งบดำเนินงาน

รวม 2,261,600 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 269,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับคำสั่งหรือที่ได้รับค่าตอบแทนผู้ควมงาน ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

จำนวน 9,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างประจำ ตามสิทธิตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย

รวม 660,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่
ของเทศบาล ดังนี้

1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ในการรังวัดและ
ตรวจสอบที่สาธารณะ

4) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง
หม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การไฟฟ้าค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การเพิ่มกำลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์

5) ค่าติดตั้งประปา ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้เทศบาลได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้ง
มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ การปรับปรุงระบบ
ประปาการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์

6) ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็นตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

7) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
และปรับปรุงเส้นทางทุกสายในเขตเทศบาลตำบลราชครูด
ถือปฏิบัติตาม

1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
มกราคม 2563

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการ/
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการออกแบบ
งานก่อสร้างโดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.
. 2505 และ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ไปราชการในราชอาณาจักร ของผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม บุณณะ
ต่อเติมทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์-
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบำรุง
รักษาและซ่อมแซม ถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
มกราคม 2563

คำวัสดุ	รวม	1,115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติ ตาม 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ มีด ถัง แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น ฉนวน สี หิน ทราย ตลับเมตร ตะปู แปรงทาสี ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ไชควง ประแจ กรวยจราจร น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ อะไหล่เครื่องยนต์ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามรายการดังต่อไปนี้

1)รถยนต์บรรทุก ทะเบียน บง 1681 ระนอง

2)รถยนต์บรรทุก(กระบะ) ทะเบียน 80-3566 ระนอง

3)รถแทรกเตอร์(ตักหน้าชุดหลัง) ทะเบียน

ตค 100 ระนอง

4)รถกระบะบรรทุก (เปิดข้างเทท้าย) ทะเบียน

80-4373 ระนอง

5)รถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 160 ระนอง

6)รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กฉบ 725 ระนอง

ประมาณการ 3,600 บาท

7)รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กข 3407 ระนอง

8)สำรองน้ำมันและเพื่อการอื่นๆ

ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2. ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อผ้า เครื่องหมาย ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผงแป้นอักขระ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	217,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกองช่าง ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในส่วนงานของกองช่างและหน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		

งบลงทุน

รวม 6,040,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 1,000,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถชุดดินตะขาบ จำนวน 1 คัน

จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ จำนวน 1 คัน

เป็นรถชุดดินตะขาบของใหม่ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ

4 จังหวะ ขนาด 45 แรงม้า จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม

เติม(ฉบับที่ 2) หน้า 30 ลำดับที่ 86

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 5,040,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตรนิยม หมู่ที่ 5 ตำบล
ราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

จำนวน 1,370,000 บาท

- เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หิน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนที่กำหนดโดยกองช่างเทศบาลตำบลราชกรูด

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 10 ลำดับที่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสู่เหล่าช้างแหก หมู่ที่ 8 ตำบล
ราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

จำนวน 1,630,000 บาท

- เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 595.00 เมตร หิน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,380.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนที่กำหนดโดยกองช่างเทศบาลตำบลราชกรูด

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 10 ลำดับที่ 2

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถังเหล็ก รูปทรงกลมแป้น ขอยทราย จำนวน 1,840,000 บาท
ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

- เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาลถังเหล็ก รูปทรง
กลมแป้น ขนาดปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร
สูง 20.00 เมตร

ตามแบบแปลนที่กำหนดโดยกองช่างเทศบาลตำบลราชกรูด

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 11 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 200,000 บาท

ในความรับผิดชอบของกองช่าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น อาคาร ฝาย งานทาง
และสะพานที่ตลอดเหลี่ยม หรืออื่นๆ

จำแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

งานสวนสาธารณะ

รวม 50,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 50,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ยาป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,887,210 บาท
งบบุคลากร	รวม	811,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	811,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	650,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	160,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในการปฏิบัติงานในสังกัดงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	996,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	18,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	8,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานลูกจ้างประจำ ตามสิทธิตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	898,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดหาสิ่งพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
โครงการกิจกรรมพัฒนาศาสตร์และครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลราชบุรี	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาศาสตร์และครอบครัว		
1. การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว		
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาในครอบครัวการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์		
- เป็นอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น.(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และระบบสาธารณสุข หน้า 49 ลำดับที่ 1		

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลราชกรูด ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งรวมถึงกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

-เป็นอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น.(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และระบบสาธารณสุข หน้า 51 ลำดับที่ 7

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

จำนวน

220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลราชกรูดฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

-เป็นอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 7 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลราชกรูด จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลตำบลราชกรูด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์

-เป็นอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และระบบสาธารณสุข หน้า 68 ลำดับที่ 7

โครงการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 80,000 บาท
ช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดประจำปี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่
15 ปีขึ้นไป โดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
(จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลราชกรูด ตามจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
จริง

-เป็นอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท.0891.4/ว569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 และหนังสือ
กระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว30
ลงวันที่ 3 เมษายน 2558

-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาสังคมท้องถิ่นให้มั่นคง เข้มแข็ง
ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้า 111
ลำดับที่ 1

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลราชกรูด - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าบริหารจัดการภายในโรงเรียนฯ และกิจกรรมอื่นๆ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ -เป็นอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น.(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และระบบสาธารณสุข หน้า 50 ลำดับที่ 5	จำนวน 100,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำแผนชุมชนประจำปี - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการอบรมฯ และจัดเวทีประชาคม จำนวน 11 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยจัดกิจกรรมอบรม ทบทวนให้ความรู้แผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลราชกรูด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ -เป็นอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และระบบสาธารณสุข หน้า 50 ลำดับที่ 4	จำนวน 50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆในส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งจำแนกปฏิบัติตาม

1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/254

ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติ ตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254

ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล ตลับฟลอปี้ แผ่นแป้นอักขระ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติ ตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254

ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

งบลงทุน

รวม 79,250 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 79,250 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว

จำนวน 3,900 บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ ปรับระดับ สูง ต่ำ ได้ หมุนรอบตัวได้ มีพนักพิงแขน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 26 ลำดับที่ 63

เก้าอี้สำนักงานพนักเดี่ยวขา C จำนวน 3 ตัว

จำนวน 7,200 บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักเดี่ยวขา C จำนวน 3 ตัว ซึ่งเป็นเก้าอี้ขา C บุหนัง พนักเดี่ยว ขาเหล็กสี ดำ ขนาด 59 x 56 x 93 ซม. จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 26 ลำดับที่ 64

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 40,200 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์/จัดซื้อตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ /

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 26 ลำดับที่ 59

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 23,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 26 ลำดับที่ 60

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องปริ้นเอกสารพร้อมสแกน จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน

4,950 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเอกสารพร้อมสแกน จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายละเอียดครุภัณฑ์

-พิมพ์เร็ว ความละเอียดสูงสุด 1,200 x 1,200 dpi

ความเร็ว-ขาวดำ 8; สี 4 (แผ่น/นาท)

ขาวดำ 203x 98 dpi ;สี 200 x 200 dpi

ความเร็ว 33.6 kbps/5 (วินาที/แผ่น) ขนาด

จอ 2.2" Touchscreen Monochrome Graphics

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 26 ลำดับที่ 58

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

356,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

356,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

336,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลราชกรูด
ประจำปี

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน

กีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลราชกรูด ประจำปี 2564

ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล

พ.ศ. 2496

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หน้า 107 ลำดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมวันทำบุญ-ตักบาตรเทศกาลปีใหม่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันทำบุญ-ตักบาตรเทศบาลปีใหม่ พ.ศ. 2564		
ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม		
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 107 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564		
ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม		
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 108 ลำดับที่ 3		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ		
ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม		
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 109 ลำดับที่ 4		

โครงการวันเทศบาล ประจำปี

จำนวน

6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2564 หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องในวันเทศบาล ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 หน้า 110 ลำดับที่ 6

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

วัสดุกีฬา

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ห่วงยาง ลูกตะกร้อ ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เสาดตาข่าย ฯลฯ ซึ่งแนกและถือปฏิบัติตาม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 410,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 410,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 410,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ/กิจกรรม การอบรมให้ความรู้ และความเข้าใจ การศึกษาดูงาน ในการนำหลักศาสนาอิสลามไปปฏิบัติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 101 ลำดับที่ 6

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 102 ลำดับที่ 10

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 100 ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564

ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 100 ลำดับที่ 3

โครงการทะนุบำรุงศาสนาพุทธ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการทะนุบำรุงศาสนาพุทธ ประจำปี 2564

ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 101 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษา และเยาวชนในตำบล จำนวน 50,000 บาท
ราชกรูด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษา และเยาวชนในตำบลราชกรูด ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกรอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 101 ลำดับที่ 7

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	348,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	168,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	168,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	168,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในการปฏิบัติงานในสังกัดแผนงานการเกษตร		

งบดำเนินงาน

รวม 180,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 60,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามฐานอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

1)กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

2)กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมบูรณะต่อเติมทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ

รวม 120,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร เช่น จอบ สปริงเกอร์ เครื่องดักแมลง ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ ฯลฯ ซึ่งจำแนกและถือปฏิบัติตาม

1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 100,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 100,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช)

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สพ.สธ.)

เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ กิจกรรมปลูก ปัก กิจกรรมสำรวจ กิจกรรมศึกษาดูงาน หน่วยงานสนองพระราชดำริ กิจกรรมจัดนิทรรศการ กิจกรรมสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 122 ลำดับที่ 8

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 11,538,735 บาท

งบกลาง

รวม 11,538,735 บาท

งบกลาง

รวม 11,538,735 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 350,740 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยเทศบาลชำระค่าเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง (ตามข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547) ซึ่งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทั้งหมด

ถือปฏิบัติตามสำนักงาน ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน 14,030 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน โดยเทศบาลชำระค่าเงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงานจ้าง ตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดให้สมทบในอัตราร้อยละ 0.02 ของค่าจ้างทั้งหมด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 8,173,220 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลราชกรูด ที่มีอายุ ครบ 60 ปี ขึ้นไป รายละเอียดฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศฯ

ภารกิจมาตรา 16 ใน พรบ. กำหนดขั้นตอนและกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,845,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลราชกรูด ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศฯการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อบท.

ภารกิจมาตรา 16 ใน พรบ. กำหนดขั้นตอนและกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง
และทำการวินิจฉัยแล้วไม่มีผู้อุปการะดูแล และไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้

ภารกิจมาตรา 16 ใน พรบ. กำหนดขั้นตอนและกระจาย
อำนาจฯ พ.ศ. 2542

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม/หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สำรองจ่าย

จำนวน

257,000 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณี
ฉุกเฉินต่างๆ เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่า
ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า
การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยตาม ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1) ประเภทค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต(ส.ท.ท.)

จำนวน

45,325 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา
ของสมาชิก ยกเว้น เงินกู้ เงินยืมขาดสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ
งบประมาณรายรับทั้งนี้ต้องไม่เกิน 750,000.00 บาท

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555

- รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน
27,140,569.67 บาท

- คำนวณอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหก (0.00167) =(45,324.75
บาท)

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>2) ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแฟงกันจราจร กระบองเรืองแสง ไฟกระพริบ กรวย และเครื่องมือใช้ในการจัดการจราจรและ จัดทาวีสตูดอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจรต่าง ๆ ที่จำเป็น - อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |
| <p>3) ประเภท เงินช่วยเหลือค่าทำศพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ | <p>จำนวน 10,000 บาท</p> |
| <p>4) ประเภทเงินสมทบกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือ สปสช. 11 สুরาษฎร์ธานี ที่ สปสช.5.40/ ว 4246 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งจำนวนประชากรสำหรับการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564</p> | <p>จำนวน 193,000 บาท</p> |
| <p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณการรายรับในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ - งบประมาณการรายรับในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 58,433,000.- บาท - จำนวนในอัตราร้อยละสองของงบประมาณการรายรับ เป็นเงิน 540,060.- บาท | <p>จำนวน 540,060 บาท</p> |