

## เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน  | แผนงานงบกลาง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|--------------------------|---|--------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| งบกลาง                | งบกลาง                   | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                                  | 50,000       |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ   | 100,000      |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เงินช่วยเหลือพิเศษ  | 10,000       |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน   | 220,610      |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | 12,000       |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 337,981      |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | 3,540,000    |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 12,000       |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                | 580,000      |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | สำรองจ่าย   | 900,000      |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพคนพิการ  | 900,000      |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                 |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารส่วนตำบล |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เงินเดือนนายก/รองนายก   |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
|                       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  |              | 1,100,000                  |                                    |                                 |                     | 242,237              | 1,350,000       | 662,840        |
|                       |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  |              | 130,000                    |                                    |                                 |                     |                      | 120,000         | 94,000         |
|                       |                          | เงินเดือนพนักงาน  |              | 404,160                    |                                    |                                 |                     | 376,080              | 736,840         | 1,137,960      |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                              | แผนงาน  | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบกลาง                | งบกลาง                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>ผู้รับบำนาญ  |                                |                           | 50,000    |
|                       |                              | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ   |                                |                           | 100,000   |
|                       |                              | เงินช่วยเหลือพิเศษ  |                                |                           | 10,000    |
|                       |                              | รายจ่ายตามข้อผูกพัน   |                                |                           | 220,610   |
|                       |                              | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   |                                |                           | 12,000    |
|                       |                              | เงินสมทบกองทุนประกัน<br>สังคม   |                                |                           | 337,981   |
|                       |                              | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   |                                |                           | 3,540,000 |
|                       |                              | เงินสมทบกองทุนเงินทด<br>แทน   |                                |                           | 12,000    |
|                       |                              | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>(กบท.)                     |                                |                           | 580,000   |
|                       |                              | สำรองจ่าย   |                                |                           | 900,000   |
|                       |                              | เบี้ยยังชีพคนพิการ  |                                |                           | 900,000   |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำ<br>ตำแหน่งนายก/รองนายก   |                                | 120,000                   | 120,000   |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                |                                | 1,490,400                 | 1,490,400 |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทน<br>เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก<br>เทศมนตรี นายกองคการ<br>บริหารส่วนตำบล |                                | 198,720                   | 198,720   |
|                       |                              | เงินเดือนนายก/รองนายก   |                                | 695,520                   | 695,520   |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทนพิเศษ<br>นายก/รองนายก  |                                | 120,000                   | 120,000   |
|                       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 1,080,860                      | 1,159,350                 | 5,595,287 |
|                       |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน<br>จ้าง  | 140,000                        | 65,000                    | 549,000   |
|                       |                              | เงินเดือนพนักงาน  | 336,360                        | 2,540,920                 | 5,532,320 |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                       | แผนงาน   | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |  |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------|-----------|--|
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินวิทยฐานะ   |                                |                           | 84,000    |  |
|                       |                       | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 666,640                        | 242,000                   | 908,640   |  |
|                       |                       | เงินประจำตำแหน่ง   | 18,000                         | 288,000                   | 468,000   |  |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน             | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 10,000                         | 35,000                    | 55,000    |  |
|                       |                       | ค่าเบี้ยประชุม   |                                | 7,000                     | 7,000     |  |
|                       |                       | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ<br>อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น | 190,000                        | 512,000                   | 1,386,000 |  |
|                       |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ                                      | 3,000                          | 10,000                    | 62,000    |  |
|                       | ค่าใช้จ่าย            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ   |                                |                           |           |  |
|                       |                       | ค่ากำจัดขยะ  |                                |                           | 450,000   |  |
|                       |                       | ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล   |                                | 5,000                     | 5,000     |  |
|                       |                       | ค่าโฆษณาและเผยแพร่   |                                | 7,000                     | 7,000     |  |
|                       |                       | ค่าจัดทำวารสารประชา<br>สัมพันธ์เทศบาล  |                                | 48,000                    | 48,000    |  |
|                       |                       | ค่าจ้างเหมาบริการ<br>ต่างๆ   | 50,000                         | 100,000                   | 480,000   |  |
|                       |                       | ค่าเช่าเครื่องถ่าย<br>เอกสารสำหรับใช้ใน<br>สำนักงาน                          |                                | 36,000                    | 36,000    |  |
|                       |                       | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ<br>ขยายเขตติดตั้งโครงข่าย<br>สาธารณะรายทาง              |                                |                           | 100,000   |  |
|                       |                       | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ<br>หรือปรับปรุงข้อมูล<br>แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  |                                | 200,000                   | 200,000   |  |
|                       |                       | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา<br>ครูผู้ดูแลเด็ก                                       |                                |                           | 4,000     |  |
|                       |                       | ค่าซักรีด  |                                | 29,000                    | 29,000    |  |
| ค่าตัดสิ่งปฏิกูล      |                       |  | 3,000                          |                           |           |  |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย                                      |            | แผนงาน   | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|--|------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน  | ค่าใช้จ่าย | ค่าถ่ายเอกสาร  |                                | 4,000                     | 4,000   |
|  |            | ค่าธรรมเนียมและค่า<br>ลงทะเบียนต่าง ๆ  | 50,000                         | 190,000                   | 360,000 |
|  |            | ค่าธรรมเนียมและค่า<br>ลงทะเบียนต่างๆ   |                                |                           | 30,000  |
|  |            | ค่าเบี้ย พ.ร.บ. รด<br>ราชการ   |                                | 100,000                   | 100,000 |
|  |            | ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า<br>ปกหนังสือ  |                                | 4,000                     | 7,000   |
|  |            | ค่าเย็บหรือเข้าปก<br>หนังสือ   |                                | 2,000                     | 2,000   |
|  |            | ค่ารับวารสารและ<br>หนังสือพิมพ์รายวัน  |                                | 12,000                    | 12,000  |
|  |            | จ้างเหมาบริการ   |                                |                           | 550,000 |
|  |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ  |                                | 165,000                   | 165,000 |
|  |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                                |                           |         |
|  |            | กิจกรรม ปฐมนิเทศผู้<br>ปกครองนักเรียน(ศพด<br>.2)                               |                                |                           | 1,000   |
|  |            | กิจกรรม ศึกษานอก<br>สถานที่  |                                |                           | 3,500   |
|  |            | กิจกรรม หนูน้อยถวาย<br>เทียนพรรษา (ศพด.1)                                      |                                |                           | 5,000   |
|  |            | กิจกรรมคอมพิวเตอร์<br>สำหรับเด็กปฐมวัย   |                                |                           | 1,000   |
|  |            | กิจกรรมคาราวานคน<br>เสริมสร้างพัฒนาการ<br>เด็กปฐมวัย (ศพด.2)                   |                                |                           | 5,000   |
|  |            | กิจกรรมนิเทศภายใน<br>(กองการศึกษา)   |                                |                           | 3,000   |
| กิจกรรมประเมินครูผู้<br>ดูแลเด็ก/ครูผู้ดูแล<br>เด็ก(ศพด.2) |            |  | 3,000                          |                           |         |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย               |            | แผนงาน   | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-------------------------------------|------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน                         | ค่าใช้จ่าย | กิจกรรมพัฒนา<br>บุคลากรทางการศึกษา   |                                |                           | 10,000  |
|                                     |            | กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  |                                |                           | 5,000   |
|                                     |            | กิจกรรมแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้บุคลากรทางการ<br>ศึกษา                          |                                |                           | 1,000   |
|                                     |            | กิจกรรมเสวนา พ่อ -<br>แม่ ครูผู้ดูแลเด็ก                                     |                                |                           | 1,000   |
|                                     |            | กิจกรรมอบรมและให้<br>ความรู้เรื่องแผน<br>ป้องกันอุบัติเหตุ                   |                                |                           | 5,000   |
|                                     |            | กิจกรรมอบรมและให้<br>ความรู้เรื่องแผน<br>ป้องกันอุบัติเหตุ (ศพด<br>.1)       |                                |                           | 5,000   |
|                                     |            | ค่าใช้จ่ายจัดซื้อพวง<br>มาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ<br>ในวโรกาสต่างๆ                 |                                |                           | 10,000  |
|                                     |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ<br>พวงมาลัย ช่อดอกไม้<br>กระเช้าดอกไม้ และ<br>พวงมาลา |                                | 5,000                     | 5,000   |
|                                     |            | ค่าใช้จ่ายในการซื้อ<br>ของขวัญ ของรางวัล<br>หรือเงินรางวัล                   |                                | 5,000                     | 5,000   |
|                                     |            | ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>การเลือกตั้ง  |                                | 400,000                   | 400,000 |
|                                     |            | ค่าใช้จ่ายในการเดิน<br>ทางไปราชการในราช<br>อาณาจักร                          |                                | 20,000                    | 115,000 |
|                                     |            | ค่าใช้จ่ายในการเดิน<br>ทางไปราชการในราช<br>อาณาจักรและนอกราช<br>อาณาจักร     | 10,000                         | 50,000                    | 60,000  |
|                                     |            | ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุด<br>ตรวจป้องกันเหตุการณ์<br>ในเขตพื้นที่ศาล            | 20,000                         |                           | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึก<br>อบรมและสัมมนา |            |  | 375,000                        | 375,000                   |         |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน   | แผนงานงบกลาง | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้าง<br>ความเข้มแข็งของ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>เกษตรและ<br>ชุมชน | แผนงานสังคม<br>สงเคราะห์ | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|------------|--|--------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกัน<br>และบรรเทาความเดือด<br>ร้อนของประชาชนที่<br>เกิดจากสาธารณภัย<br>ต่างๆ |              |                                    |  |   |                             |                          |                     |                |
|                       |            | ค่าอาหารกลางวันศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล<br>ตำบลเขาหินซ้อน                                  |              |                                    |  |   |                             |                          |                     | 441,000        |
|                       |            | โครงการ "หนึ่งคน<br>หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อ<br>ประชาชนชาวไทย"                                   |              |                                    | 5,000                                      |   |                             |                          |                     |                |
|                       |            | โครงการ การจัดงาน<br>ประเพณีวันลอยกระทง  |              |                                    | 200,000                                    |   |                             |                          |                     |                |
|                       |            | โครงการควบคุม<br>ประชากรสัตว์เลี้ยง<br>(สุนัข-แมว)   |              |                                    |  |   | 40,000                      |                          |                     |                |
|                       |            | โครงการควบคุมแมลง<br>และสัตว์นำโรค   |              |                                    |  |   | 10,000                      |                          |                     |                |
|                       |            | โครงการควบคุมและ<br>ป้องกันโรคไข้เลือด<br>ออก  |              |                                    |  |   | 20,000                      |                          |                     |                |
|                       |            | โครงการควบคุมและ<br>ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  |              |                                    |  |   | 20,000                      |                          |                     |                |
|                       |            | โครงการควบคุมและ<br>ป้องกันโรคเอดส์และ<br>โรคติดต่อทางเพศ<br>สัมพันธ์                          |              |                                    |  |   | 20,000                      |                          |                     |                |
|                       |            | โครงการจัดการแข่ง<br>ขันกีฬาเด็กเล็ก   |              |                                    |  |   |                             |                          |                     | 20,000         |
|                       |            | โครงการจัดการ<br>คุณภาพอากาศ   |              |                                    |  |   | 10,000                      |                          |                     |                |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรม<br>วันเด็ก   |              |                                    |  |   |                             |                          |                     | 10,000         |
|                       |            | โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล<br>ต่อต้านยาเสพติด “<br>เขาหินซ้อนกล้าพิชิต”                           |              |                                    |  |   | 80,000                      |                          |                     |                |
|                       |            | โครงการจัดงานราช<br>พิธี   |              |                                    |  | 60,000                                  |                             |                          |                     |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน   | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกัน<br>และบรรเทาความเดือด<br>ร้อนของประชาชนที่<br>เกิดจากสาธารณภัย<br>ต่างๆ | 50,000                         |                           | 50,000  |
|                       |            | ค่าอาหารกลางวันศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล<br>ตำบลเขาหินซ้อน                                  |                                |                           | 441,000 |
|                       |            | โครงการ "หนึ่งคน<br>หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อ<br>ประชาชนชาวไทย"                                   |                                |                           | 5,000   |
|                       |            | โครงการ การจัดงาน<br>ประเพณีวันลอยกระทง  |                                |                           | 200,000 |
|                       |            | โครงการควบคุม<br>ประชากรสัตว์เลี้ยง<br>(สุนัข-แมว)   |                                |                           | 40,000  |
|                       |            | โครงการควบคุมแมลง<br>และสัตว์นำโรค   |                                |                           | 10,000  |
|                       |            | โครงการควบคุมและ<br>ป้องกันโรคไข้เลือด<br>ออก  |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | โครงการควบคุมและ<br>ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | โครงการควบคุมและ<br>ป้องกันโรคเอดส์และ<br>โรคติดต่อทางเพศ<br>สัมพันธ์                          |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | โครงการจัดการแข่ง<br>ขันกีฬาเด็กเล็ก   |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | โครงการจัดการ<br>คุณภาพอากาศ   |                                |                           | 10,000  |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรม<br>วันเด็ก   |                                |                           | 10,000  |
|                       |            | โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล<br>ต่อต้านยาเสพติด “<br>เขาหินซ้อนกล้าพิชิต”                           |                                |                           | 80,000  |
|                       |            | โครงการจัดงานราช<br>พิธี   |                                |                           | 60,000  |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน   | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการจัดงานวัน<br>เทศบาล   |                                | 10,000                    | 10,000  |
|                       |            | โครงการจัดงานวัน<br>สงกรานต์   |                                |                           | 50,000  |
|                       |            | โครงการจัดงานวัน<br>สักการะศาลสมเด็จพระ<br>พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว       |                                |                           | 30,000  |
|                       |            | โครงการจัดงานวัน<br>สำคัญทางพระพุทธ<br>ศาสนา                             |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | โครงการจัดซื้อเครื่อง<br>เล่นสนาม  |                                |                           | 200,000 |
|                       |            | โครงการจัดทำแผน<br>ชุมชน   |                                |                           | 5,000   |
|                       |            | โครงการจัดเวทีประชุม<br>ประชาคมตำบล                                      |                                |                           | 5,000   |
|                       |            | โครงการตรวจประเมิน<br>ร้านอาหารและแผง<br>ลอยจำหน่ายอาหาร                 |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | โครงการตลาดนัดขยะ<br>รีไซเคิล  |                                |                           | 10,000  |
|                       |            | โครงการประชุมผู้<br>ปกครอง(ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก)                       |                                |                           | 3,000   |
|                       |            | โครงการปลูกต้นไม้<br>เนื่องในวันสำคัญต่างๆ                               |                                |                           | 10,000  |
|                       |            | โครงการปลูกผักสวน<br>ครัวปลอดสารพิษเพื่อ<br>สุขภาพ                       |                                |                           | 15,000  |
|                       |            | โครงการป้องกันและ<br>ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า<br>(กระตุ้นเข็ม 2 ใน<br>ชีวิต) |                                |                           | 10,000  |
|                       |            | โครงการฝึกอบรม<br>หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้<br>ภัย                           | 50,000                         |                           | 50,000  |
|                       |            | โครงการฝึกอบรมหรือ<br>ทบทวนสมาชิก อปพร.<br>และทัศนศึกษาดูงาน             | 50,000                         |                           | 50,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย                              |            | แผนงาน  | แผนงานงบกลาง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |         |
|--|------------|---|--------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| งบดำเนินงาน  | ค่าใช้จ่าย | โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น                                 |              |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |                |         |
|  |            | โครงการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 | 36,500         |         |
|  |            | โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว    |              |                            |                                    |                                 | 10,000              |                      |                 |                |         |
|  |            | โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม                           |              |                            |                                    |                                 | 20,000              |                      |                 |                |         |
|  |            | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง                            |              |                            |                                    |                                 | 20,000              |                      |                 |                |         |
|  |            | โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด                             |              |                            |                                    |                                 |                     | 5,000                |                 |                |         |
|  |            | โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ                                |              |                            |                                    |                                 | 20,000              |                      |                 |                |         |
|  |            | โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ          |              |                            |                                    |                                 | 10,000              |                      |                 |                |         |
|  |            | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง                   |              |                            |                                    |                                 | 300,000             |                      |                 |                |         |
|  |            | โครงการส่งเสริมคนพิการและทพพสภาพ                        |              |                            |                                    |                                 | 10,000              |                      |                 |                |         |
|  |            | โครงการส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ                           |              |                            |                                    |                                 | 10,000              |                      |                 |                |         |
|  |            | โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน                  |              |                            |                                    |                                 | 10,000              |                      |                 |                |         |
|  |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา             |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                | 153,000 |
|  |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (สำหรับ สพด.) |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                | 101,700 |
| โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำเสียชุมชน |            |   |              |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |                |         |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย                                      |            | แผนงาน  | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|--|------------|---|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน  | ค่าใช้จ่าย | โครงการฝึกอาชีพ<br>ระยะสั้น                                     |                                |                           | 20,000  |
|  |            | โครงการพัฒนาผู้เรียน<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   |                                |                           | 36,500  |
|  |            | โครงการพัฒนาสตรี<br>และเสริมสร้างความ<br>เข้มแข็งของครอบครัว    |                                |                           | 10,000  |
|  |            | โครงการเยาวชนรักษ์<br>สิ่งแวดล้อม                               |                                |                           | 20,000  |
|  |            | โครงการรณรงค์คัด<br>แยกขยะต้นทาง                                |                                |                           | 20,000  |
|  |            | โครงการรณรงค์รักษา<br>ความสะอาด                                 |                                |                           | 5,000   |
|  |            | โครงการวัยใส ใส่ใจ<br>สุขภาพ                                    |                                |                           | 20,000  |
|  |            | โครงการส่งเสริมการ<br>ใช้พลังงานอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ          |                                |                           | 10,000  |
|  |            | โครงการส่งเสริมการ<br>ออกกำลังกายกลางแจ้ง                       |                                |                           | 300,000 |
|  |            | โครงการส่งเสริมคน<br>พิการและทุพพลภาพ                           |                                |                           | 10,000  |
|  |            | โครงการส่งเสริมชมรม<br>ผู้สูงอายุ                               |                                |                           | 10,000  |
|  |            | โครงการส่งเสริม<br>ศักยภาพสภาเด็กและ<br>เยาวชน                  |                                |                           | 10,000  |
|  |            | โครงการสนับสนุนค่า<br>ใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา             |                                |                           | 153,000 |
|  |            | โครงการสนับสนุนค่า<br>ใช้จ่ายในการจัดการ<br>ศึกษา (สำหรับ สพด.) |                                |                           | 101,700 |
| โครงการอนุรักษ์<br>ทรัพยากรน้ำและการ<br>จัดการน้ำเสียชุมชน |            |   | 20,000                         |                           |         |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน   | แผนงานงบกลาง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |         |
|-----------------------|-----------|--|--------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 | 25,000         |         |
|                       |           | โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |         |
|                       |           | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด                                       |              |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |                |         |
|                       |           | โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำคณะกรรมการชุมชนและตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล |              |                            |                                    |                                 | 250,000             |                      |                 |                |         |
|                       |           | จัดแข่งขันกีฬาชุมชน  |              |                            | 60,000                             |                                 |                     |                      |                 |                |         |
|                       |           | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น                                    |              |                            |                                    | 10,000                          |                     |                      |                 |                |         |
|                       |           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  |              | 340,000                    |                                    |                                 |                     | 10,000               | 50,000          | 90,000         |         |
|                       | ค่าวัสดุ  | วัสดุเครื่องแต่งกาย  |              |                            | 15,000                             |                                 |                     |                      |                 | 20,000         |         |
|                       |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  |              |                            | 60,000                             |                                 |                     | 80,000               |                 |                |         |
|                       |           | วัสดุคอมพิวเตอร์   |              |                            | 15,000                             |                                 |                     |                      | 10,000          | 15,000         | 10,000  |
|                       |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   |              |                            | 150,000                            |                                 |                     |                      | 1,000           | 3,000          | 32,000  |
|                       |           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   |              |                            | 80,000                             |                                 |                     | 300,000              |                 |                |         |
|                       |           | วัสดุเครื่องดับเพลิง   |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |         |
|                       |           | วัสดุงานบ้านงานครัว  |              |                            | 5,000                              |                                 |                     | 90,000               | 5,000           |                | 45,000  |
|                       |           | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 | 30,000         |         |
|                       |           | ค่าอาหารเสริม (นม)   |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                | 980,570 |
|                       |           | วัสดุการเกษตร  |              |                            | 40,000                             |                                 |                     |                      |                 |                |         |
|                       |           | วัสดุก่อสร้าง  |              |                            | 100,000                            |                                 |                     |                      |                 | 2,000          | 10,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน  | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|-----------|---|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | โครงการอบรม<br>ทัศนศึกษาดูงานครูผู้<br>ดูแลเด็กและคณะ<br>กรรมการบริหารศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก  |                                |                           | 25,000  |
|                       |           | โครงการอบรมการ<br>ป้องกันและระงับ<br>อัคคีภัย   | 30,000                         |                           | 30,000  |
|                       |           | โครงการอบรมป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาเสาเสพ<br>ตติ  |                                |                           | 20,000  |
|                       |           | โครงการอบรมและ<br>ศึกษาดูงานของผู้นำ<br>คณะกรรมการชุมชน<br>และตัวแทนกลุ่มต่างๆ<br>ในเขตเทศบาล |                                |                           | 250,000 |
|                       |           | จัดแข่งขันกีฬาชุมชน   |                                |                           | 60,000  |
|                       |           | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม<br>แข่งขันกับหน่วยงาน<br>อื่น   |                                |                           | 10,000  |
|                       |           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 100,000                        | 300,000                   | 890,000 |
|                       | ค่าวัสดุ  | วัสดุเครื่องแต่งกาย   | 10,000                         | 5,000                     | 50,000  |
|                       |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 130,000                        | 24,000                    | 294,000 |
|                       |           | วัสดุคอมพิวเตอร์  | 5,000                          | 65,000                    | 120,000 |
|                       |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 15,000                         | 5,000                     | 206,000 |
|                       |           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 150,000                        | 154,852                   | 684,852 |
|                       |           | วัสดุเครื่องดับเพลิง  | 100,000                        |                           | 100,000 |
|                       |           | วัสดุงานบ้านงานครัว   | 3,000                          | 15,000                    | 163,000 |
|                       |           | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ<br>แพทย์  |                                |                           | 30,000  |
|                       |           | ค่าอาหารเสริม (นม)  |                                |                           | 980,570 |
|                       |           | วัสดุการเกษตร   |                                | 20,000                    | 60,000  |
|                       |           | วัสดุก่อสร้าง   | 7,000                          | 11,000                    | 130,000 |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย  |                | แผนงาน                           | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |         |
|--|----------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| งบดำเนินงาน  | ค่าวัสดุ       | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             | 2,000                          | 8,000                     | 20,000  |         |
|  |                | วัสดุสำนักงาน                    | 15,000                         | 125,000                   | 260,000 |         |
|  |                | วัสดุอื่น                        |                                |                           | 3,000   |         |
|  | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทร<br>คมนาคม |                                |                           | 46,000  | 46,000  |
|  |                | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล          |                                |                           | 50,000  | 90,000  |
|  |                | ค่าไฟฟ้า                         |                                |                           | 360,000 | 510,000 |
|  |                | ค่าบริการไปรษณีย์                |                                |                           | 20,000  | 20,000  |
|  |                | ค่าบริการโทรศัพท์                |                                |                           | 20,000  | 20,000  |
|  | งบลงทุน        | ค่าครุภัณฑ์                      | ครุภัณฑ์สำนักงาน               |                           |         |         |
| จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน<br>จำนวน 1 ตัว                                       |                |                                  |                                | 3,000                     | 3,000   |         |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำ<br>ร้อน-น้ำเย็น เป็นต้นน้ำ<br>แบบใช้กับขวดคว่ำ<br>ด้านบน |                |                                  | 5,500                          |                           | 5,500   |         |
| จัดซื้อเครื่องปรับ<br>อากาศ จำนวน 2 ตัว                                      |                |                                  |                                | 64,800                    | 64,800  |         |
| จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน<br>ประตู จำนวน 1 หลัง                                  |                |                                  | 5,900                          | 5,900                     | 11,800  |         |
| จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน   |                |                                  |                                |                           | 4,000   |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                |                                  |                                |                           |         |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน                                      |                |                                  |                                | 17,000                    | 34,000  |         |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์<br>หรือ LED ขนาด (18<br>หน้า/นาที)                       |                |                                  |                                |                           | 2,600   |         |
| เครื่องสแกนเนอร์<br>สำหรับงานเก็บเอกสาร<br>ทั่วไป                            |                |                                  |                                |                           | 3,200   |         |
| โครงการติดตั้งกล้อง<br>โทรทัศน์ วงจรปิด<br>CCTV                              |                |                                  |                                |                           | 500,000 | 500,000 |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย   |             | แผนงาน  | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-------------------------|-------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบลงทุน                 | ค่าครุภัณฑ์ | จัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ All in<br>one (สำนักงาน)<br>จำนวน 1 ชุด                   |                                |                           | 17,000    |
|                         |             | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ<br>ฉีดหมึก(Inkjet<br>Printer)                                    |                                |                           | 6,300     |
|                         |             | จัดซื้อเครื่องสำรอง<br>ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  |                                | 17,500                    | 22,500    |
|                         |             | ติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้<br>สาย (WiFi) (ศพด<br>.เขาคินซอน/ศพด.ทต<br>.เขาคินซอน แห่งที่ 2) |                                |                           | 10,000    |
|                         |             | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ครุภัณฑ์  | 200,000                        | 50,000                    | 440,000   |
|                         |             | ครุภัณฑ์การเกษตร  |                                |                           |           |
|                         |             | เครื่องพ่นยา (แบบใช้<br>แรงลม ชนิดสะพาย<br>หลัง ขนาด 3.5 แรง<br>ม้า)                    |                                |                           | 34,200    |
|                         |             | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก<br>ควัน   |                                |                           | 59,000    |
|                         |             | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ<br>การแพทย์   |                                |                           |           |
|                         |             | จัดซื้อเตียงพยาบาล<br>สำหรับเด็กพร้อมตุ้ยยา<br>สามัญ                                    |                                |                           | 20,000    |
|                         |             | จัดซื้อเทอร์โมมิเตอร์<br>วัดไข้สำหรับเด็ก   |                                |                           | 6,000     |
|                         |             | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน<br>ส่ง  |                                |                           |           |
|                         |             | จัดซื้อรถขนขยะมูล<br>ฝอย  |                                |                           | 2,400,000 |
|                         |             | ครุภัณฑ์โรงงาน  |                                |                           |           |
|                         |             | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือ<br>ถือ   |                                |                           | 5,500     |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง |             |   |                                |                           |           |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน  | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม    |           |
|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------|-----------|
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              | จัดซื้อสายส่งน้ำ ขนาด<br>1.5 นิ้ว   | 50,000                         |                           | 50,000 |           |
|                       |                          | จัดซื้อสายส่งน้ำ ขนาด<br>2.5 นิ้ว   | 75,000                         |                           | 75,000 |           |
|                       |                          | จัดซื้อหน้ากากป้องกัน<br>ไอรอน และครั้นพิซ                                    | 60,000                         |                           | 60,000 |           |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |                                |                           |        |           |
|                       |                          | ก่อสร้าง อาคารคลุม<br>เครื่องเล่นเด็ก ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่<br>2      |                                |                           |        | 349,000   |
|                       |                          | ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อม<br>แซมผิวจราจร<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>เป็นคสล. ซอย 14 |                                |                           |        | 2,096,000 |
|                       |                          | ก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บริเวณ<br>บ้านตาหนุ่ม ยายชู                  |                                |                           |        | 236,000   |
|                       |                          | ก่อสร้างปรับปรุงซ่อม<br>ถนนลาดยางแอสฟัลท์<br>ติกคอนกรีต เป็นถนน<br>คสล.ซอย 1  |                                |                           |        | 1,355,000 |
|                       |                          | ก่อสร้างปุกระเบื้องโดย<br>รอบศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก แห่งที่ 2                 |                                |                           |        | 45,000    |
|                       |                          | ก่อสร้างปูพื้นยาง<br>(พื้นที่โดม) ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่<br>1         |                                |                           |        | 150,000   |
|                       |                          | เงินชดเชย ค่างานสิ่ง<br>ก่อสร้าง ตามสัญญา<br>แบบปรับราคาได้<br>(ค่าK)         |                                |                           |        | 30,000    |
|                       |                          | ติดตั้งวางระบายน้ำฝน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>แห่งที่ 2                       |                                |                           |        | 44,000    |
|                       |                          | ทาสีอาคารภายในและ<br>ภายนอกและรั้ว ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่<br>2         |                                |                           |        | 110,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |  | แผนงาน    | แผนงานงบกลาง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา |
|-----------------------|-------------|--|-----------|--------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น  |           |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |                |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                     |           |              |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |                |
|                       |             | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |           |              |                            |                                    |                                 |                     |                      | 80,000          |                |
|                       |             | อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน                                     |           |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 | 20,000         |
|                       |             | อุดหนุนสำหรับงานปศุสัตว์                                   |           |              |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 | 40,000         |
|                       |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                      |           |              |                            | 15,000                             |                                 |                     |                      |                 |                |
| <b>รวม</b>            |             |  | 6,662,591 | 6,830,360    | 470,000                    | 995,000                            | 795,000                         | 823,417             | 6,357,340            | 7,210,070       |                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน   | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น  |                                | 30,000                    | 30,000     |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น<br>สาธารณประโยชน์                             |                                |                           | 20,000     |
|                       |             | อุดหนุนการดำเนินงาน<br>ตามแนวทางโครงการ<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข |                                |                           | 80,000     |
|                       |             | อุดหนุนสาธารณสุข<br>มูลฐาน   |                                |                           | 20,000     |
|                       |             | อุดหนุนสำหรับงานปศุ<br>สัตว์   |                                |                           | 40,000     |
|                       |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ  |                                |                           | 1,703,000  |
| <b>รวม</b>            |             |  | 3,688,260                      | 11,167,962                | 45,000,000 |