เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

เขต/อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี

---

26 ม.7 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ซอย- ถนนเทศบาล 1 แขวง/ตำบล คชสิทธิ์
เขต/อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

พื้นที่	**1.19 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**1,383 คน**
ชาย	706 คน
หญิง	677 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคชสิทธิ์

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคชสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคชสิทธิ์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,454,909.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,600,839.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,566,457.50 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 14,248,965.93 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 25,321,992.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	463,838.85	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,730,731.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	74,032.75	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	48,174.59	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,039,484.81	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,965,730.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,657,346.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,110,584.19	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,890,340.79	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,383,471.61	บาท
งบลงทุน	จำนวน	129,950.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,143,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	0.00	418,000.00	494,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	2,024,600.00	2,253,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	179,000.00	190,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	115,900.00	100,800.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**0.00**	**2,737,500.00**	**3,038,300.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	17,077,000.00	21,941,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**0.00**	**17,077,000.00**	**21,941,700.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	12,359,600.00	11,530,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**0.00**	**12,359,600.00**	**11,530,000.00**
รวม	**0.00**	**32,174,100.00**	**36,510,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	5,386,574.00	5,475,900.00
งบบุคลากร	0.00	12,830,140.00	13,164,840.00
งบดำเนินงาน	0.00	11,069,686.00	12,943,300.00
งบลงทุน	0.00	1,023,600.00	3,357,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	200,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	1,660,000.00	1,568,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	32,170,000.00	36,509,840.00
รวม	0.00	32,170,000.00	36,509,840.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,065,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,769,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,282,920
แผนงานสาธารณสุข	4,283,880
แผนงานเคหะและชุมชน	3,802,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,038,960
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	791,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,475,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**36,509,840**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**6,912,060**	**1,290,360**	**8,202,420**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,287,420	1,290,360	5,577,780
งบดำเนินงาน	**2,824,000**	**954,000**	**3,778,000**
ค่าตอบแทน	174,000	184,000	358,000
ค่าใช้สอย	1,334,000	590,000	1,924,000
ค่าวัสดุ	240,000	180,000	420,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,076,000	0	1,076,000
งบลงทุน	**995,200**	**50,000**	**1,045,200**
ค่าครุภัณฑ์	995,200	50,000	1,045,200
งบเงินอุดหนุน	**40,000**	0	**40,000**
เงินอุดหนุน	40,000	0	40,000
รวม	**10,771,260**	**2,294,360**	**13,065,620**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,022,160**	0	**1,022,160**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,022,160	0	1,022,160
งบดำเนินงาน	**1,677,000**	**70,000**	**1,747,000**
ค่าตอบแทน	52,000	0	52,000
ค่าใช้สอย	1,271,000	70,000	1,341,000
ค่าวัสดุ	354,000	0	354,000
รวม	**2,699,160**	**70,000**	**2,769,160**

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**922,920**	0	0	**922,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	922,920	0	0	922,920
งบดำเนินงาน	**423,000**	**275,000**	**831,000**	**1,529,000**
ค่าตอบแทน	11,000	0	0	11,000
ค่าใช้สอย	380,000	175,000	110,000	665,000
ค่าวัสดุ	32,000	100,000	721,000	853,000
งบลงทุน	**10,000**	**323,000**	0	**333,000**
ค่าครุภัณฑ์	10,000	323,000	0	333,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	**1,498,000**	**1,498,000**
เงินอุดหนุน	0	0	1,498,000	1,498,000
รวม	**1,355,920**	**598,000**	**2,329,000**	**4,282,920**

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**1,068,180**	0	**1,068,180**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,068,180	0	1,068,180
งบดำเนินงาน	**2,936,700**	**220,000**	**3,156,700**
ค่าตอบแทน	53,700	0	53,700
ค่าใช้สอย	2,410,000	220,000	2,630,000
ค่าวัสดุ	473,000	0	473,000
งบลงทุน	**29,000**	0	**29,000**
ค่าครุภัณฑ์	29,000	0	29,000
งบเงินอุดหนุน	0	**30,000**	**30,000**
เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
รวม	**4,033,880**	**250,000**	**4,283,880**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	**967,200**	0	**967,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	967,200	0	967,200
งบดำเนินงาน	**884,600**	0	**884,600**
ค่าตอบแทน	35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย	621,600	0	621,600
ค่าวัสดุ	228,000	0	228,000
งบลงทุน	0	**1,950,600**	**1,950,600**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,950,600	1,950,600
รวม	**1,851,800**	**1,950,600**	**3,802,400**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**981,960**	0	**981,960**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	981,960	0	981,960
งบดำเนินงาน	**270,000**	**787,000**	**1,057,000**
ค่าตอบแทน	50,500	0	50,500
ค่าใช้สอย	160,000	787,000	947,000
ค่าวัสดุ	59,500	0	59,500
รวม	**1,251,960**	**787,000**	**2,038,960**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**321,000**	**470,000**	**791,000**
ค่าใช้สอย	321,000	470,000	791,000
รวม	**321,000**	**470,000**	**791,000**

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**5,475,900**	**5,475,900**
งบกลาง	5,475,900	5,475,900
รวม	**5,475,900**	**5,475,900**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,509,840 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,509,840 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,065,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,769,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,282,920
แผนงานสาธารณสุข	4,283,880
แผนงานเคหะและชุมชน	3,802,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,038,960
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	791,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,475,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**36,509,840**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง .....

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง .....

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	357,000.00	14.85 %	410,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10.00 %	22,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	41,000.00	51.22 %	62,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,000.00**		**494,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	3,000.00	366.67 %	14,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	900.00	-77.78 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,930,000.00	11.40 %	2,150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	600.00	-33.33 %	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	300.00	-33.33 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-95.45 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	4,900.00	185.71 %	14,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-25.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	24,000.00	14.58 %	27,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	200.00	250.00 %	700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	700.00	-28.57 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,024,600.00**		**2,253,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	179,000.00	6.15 %	190,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,000.00**		**190,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	800.00	-87.50 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-30.00 %	700.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-4.26 %	90,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,900.00**		**100,800.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	450,000.00	48.89 %	670,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	28.97 %	18,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	2.27 %	1,125,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	256,000.00	13.48 %	290,500.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	426,000.00	54.93 %	660,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	300,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-40.00 %	9,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	24.80 %	187,200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,077,000.00**		**21,941,700.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	12,359,600.00	-6.71 %	11,530,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,359,600.00**		**11,530,000.00**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,174,100.00**		**36,510,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,510,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**494,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	410,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	22,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	62,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**2,253,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	14,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	14,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,500 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	27,500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	700 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	35,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**190,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	190,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**100,800 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	700 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	90,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**21,941,700 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	670,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,700,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,125,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	290,500 บาท

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	660,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	300,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	9,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	187,200	บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**11,530,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	11,530,000	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0**	**0**	**0**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,769,770	32.22 %	3,662,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	169,000	34.91 %	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	229,200	-2.64 %	223,140
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	90,000	20 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**3,323,970**		**4,287,420**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**5,948,610**		**6,912,060**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าเช่าบ้าน	0	10,500	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	45,000	88.89 %	85,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**13,500**	**0**	**117,000**		**174,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	398,450	50.58 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	10,000	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	105,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	150,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	205,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	125,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	30,000
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,670	0	19,000	447.37 %	104,000
โครงการ/กิจกรรม เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	941.6	0	130,000	-38.46 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**4,611.6**	**0**	**1,227,450**		**1,334,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	37,200	7.53 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	0	0	0	60,000	-91.67 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,786	459.91 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**249,986**		**240,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	822,000	-2.68 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100,250	49.63 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	6,511.44	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	14,000	7.14 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	86,000	0 %	86,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**6,511.44**	**0**	**1,047,250**		**1,076,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**24,623.04**	**0**	**2,641,686**		**2,824,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 BTU	0	0	0	0	100 %	447,200
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์ ชนิดติดผนัง ขนาด 24000 BTU	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	0	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	58,000
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกำาคม 2560 พร้อมฐานและติดตั้ง	0	0	0	198,000	-100 %	0
จัดซื้อซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**821,000**		**995,200**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**500,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**1,321,000**		**995,200**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	225,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**225,000**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**225,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	95,000	-57.89 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**95,000**		**40,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**95,000**		**40,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**0**	**24,623.04**	**0**	**10,231,296**		**10,771,260**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,045,120	4.52 %	1,092,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**1,243,120**		**1,290,360**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**1,243,120**		**1,290,360**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	114,000	0 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	36,550	9.44 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**185,550**		**184,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	394,000	4.06 %	410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	0	0	0	0	100 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	12,000	150 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**496,000**		**590,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	20 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	28,000	78.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**121,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**802,550**		**954,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	0	42,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องคลังชนิดติดผนัง ขนาด 24000 BTU	0	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	9,600	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว	0	0	0	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	9,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**153,700**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**153,700**		**50,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**0**	**0**	**0**	**2,199,370**		**2,294,360**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**0**	**24,623.04**	**0**	**12,430,666**		**13,065,620**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	226,540	14.52 %	259,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	459,280	3.07 %	473,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	29,960	0	272,640	1.72 %	277,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	325	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**30,285**	**0**	**970,460**		**1,022,160**
รวมงบบุคลากร	**0**	**30,285**	**0**	**970,460**		**1,022,160**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**16,000**		**52,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	805,300	43.55 %	1,156,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**905,300**		**1,271,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	40 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	71,000	40.85 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	6,000	233.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**397,000**		**354,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**1,318,300**		**1,677,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลคชสิทธิ์	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**500,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคชสิทธิ์	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**500,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**1,000,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0**	**30,285**	**0**	**3,288,760**		**2,699,160**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมระงับอัคคีภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**70,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**70,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**0**	**30,285**	**0**	**3,308,760**		**2,769,160**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	44,960	0	333,060	123.06 %	742,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**44,960**	**0**	**393,060**		**922,920**
รวมงบบุคลากร	**0**	**44,960**	**0**	**393,060**		**922,920**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,200	61.29 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**6,200**		**11,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	366,000	-7.1 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,500	-34.43 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**401,500**		**380,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	9,000	66.67 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**16,000**		**32,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**423,700**		**423,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0**	**44,960**	**0**	**816,760**		**1,355,920**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	27,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (กองการศึกษา)	0	0	0	4,000	400 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	88,800	68.92 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**97,800**		**175,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	42,000	0 %	42,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	11,000	-54.55 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**197,800**		**275,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ปีด - เปิดทึบ	0	0	0	9,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	66,000	-100 %	0
จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์	0	0	0	0	100 %	313,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จ้างเหมาติดตั้งม่านบังแสงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**219,800**		**323,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**500,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**719,800**		**323,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0**	**0**	**0**	**947,600**		**598,000**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กองการศึกษา)	0	0	0	20,000	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ของเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**110,000**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	44,080.4	0	721,000	0 %	721,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**44,080.4**	**0**	**721,000**		**721,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**44,080.4**	**0**	**741,000**		**831,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,510,000	-0.79 %	1,498,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**1,510,000**		**1,498,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**1,510,000**		**1,498,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**0**	**44,080.4**	**0**	**2,251,000**		**2,329,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**0**	**89,040.4**	**0**	**4,015,360**		**4,282,920**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	258,690	157.08 %	665,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	233.33 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	218,280	2.23 %	223,140
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**614,970**		**1,068,180**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**614,970**		**1,068,180**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	31,500	37.14 %	43,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	500	0 %	500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	8,200	21.95 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**40,200**		**53,700**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,806,800	27.3 %	2,300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	245,000	-59.18 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**2,056,800**		**2,410,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	11,546	-74.02 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	127,820	-60.88 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	55,000	-27.27 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	42,000	-40.48 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	290,000	3.45 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	7,874	27 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	9,900	51.52 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**569,140**		**473,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**2,666,140**		**2,936,700**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบเคลื่อนย้าย	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**27,100**		**29,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**27,100**		**29,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0**	**0**	**0**	**3,308,210**		**4,033,880**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทำความสะอาดคูคลอง รางและท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	20,000	50 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียนในการคัดแยกลดปริมาณขยะและลดมลพิษจากขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	12,200	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	8,000	400 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการค้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	22,260	34.77 %	30,000
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**62,460**		**220,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**62,460**		**220,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0**	**0**	**0**	**92,460**		**250,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**0**	**0**	**0**	**3,400,670**		**4,283,880**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	29,840	2,538.07 %	787,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	3,500	1,614.29 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	18,000	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**18,000**	**0**	**153,340**		**967,200**
รวมงบบุคลากร	**0**	**18,000**	**0**	**153,340**		**967,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	3,500	585.71 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**3,500**		**35,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	436,400	33.27 %	581,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	115,000	-73.91 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**551,400**		**621,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	19,600	2.04 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	110,000	-81.82 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	140,000	-42.86 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	22,900	118.34 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	49,200	-89.84 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,500	21.21 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**391,200**		**228,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**946,100**		**884,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ที่มีต้นกำลังไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า และมีแผ่นบังคับใช้โซ่ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**0**	**18,000**	**0**	**1,124,440**		**1,851,800**
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์บริเวณถนนทางเข้าเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ตั้งแต่หน้าร้านเอกภาพจนถึงทางเข้าสำนักงานเทศบาลฯ	0	0	0	0	100 %	530,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จนถึงหน้าโรงสีเต็กกี่	0	0	0	0	100 %	422,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.เทศบาล 1 แยก 1 หมู่ที่ 7	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการขยายช่องจราจร ค.ส.ล. บริเวณซุ้มประตูเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ถึงประตูวัดขอนชะโงก หมู่ที่ 10 ตำบลคชสิทธิ์	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการปรับปรุงทางเท้า หมู่ 10 ต.คชสิทธิ์ บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ตั้งแต่รั้วโรงเรียนจนถึงสุดเขตทางเท้าเดิม	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**490,000**		**1,950,600**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**490,000**		**1,950,600**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**0**	**0**	**0**	**490,000**		**1,950,600**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**0**	**18,000**	**0**	**1,614,440**		**3,802,400**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	878,880	4.9 %	921,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**938,880**		**981,960**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**938,880**		**981,960**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,600	220.51 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**15,600**		**50,500**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	105,400	13.85 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	250 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**115,400**		**160,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	24,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	500
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**59,500**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**156,000**		**270,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	0	38,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	0	0	26,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**64,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**64,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**0**	**0**	**1,158,880**		**1,251,960**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนหลักสูตร D.A.R.E(กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	11,100	8.11 %	12,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพ่อแม่ร่วมใจสายใยรักของครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	15,000	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	17,200	16.28 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)(กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	9,900	102.02 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	8,750	128.57 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	5,500	81.82 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	25,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนวัยใสพ้นภัยยาเสพติด (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	51,700	6.38 %	55,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชาคมออกหน่วยเคลื่อนที่และประชุมคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	498,500	-39.82 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**632,650**		**787,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**632,650**		**787,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**0**	**0**	**632,650**		**787,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0**	**0**	**0**	**1,791,530**		**2,038,960**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (กองการศึกษา)	0	0	0	70,000	328.57 %	300,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “คชสิทธิ์คัพ” (กองการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	11,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กองการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**70,000**		**321,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**70,000**		**321,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**0**	**0**	**70,000**		**321,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา)	0	0	0	4,000	6,150 %	250,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและงานวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ (กองการศึกษา)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	0	0	0	125,000	-20 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (กองการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา (กองการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	40,000
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	0	2.6	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**2.6**	**0**	**179,000**		**470,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**2.6**	**0**	**179,000**		**470,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**0**	**2.6**	**0**	**179,000**		**470,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0**	**2.6**	**0**	**249,000**		**791,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	1,967,000	3 %	2,026,100
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	427,700	-13.77 %	368,800
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	41,800	43.54 %	60,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	1,876,800	-0.45 %	1,868,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	345,600	0 %	345,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	12,000
สำรองจ่าย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	234,400	-3.84 %	225,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	396,274	26.07 %	499,600
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	**0**	**0**	**0**	**5,359,574**		**5,475,900**
รวมงบกลาง	**0**	**0**	**0**	**5,359,574**		**5,475,900**
รวมงบกลาง	**0**	**0**	**0**	**5,359,574**		**5,475,900**
รวมแผนงานงบกลาง	**0**	**0**	**0**	**5,359,574**		**5,475,900**
รวมทุกแผนงาน	**0**	**161,951.04**	**0**	**32,170,000**		**36,509,840**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,509,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**10,771,260 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,912,060 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ดังนี้ - นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท - รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราคนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ดังนี้ - นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท - รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ดังนี้ - นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท - รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้ - เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้
- ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
- รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท
- สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **4,287,420 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,662,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 11 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประกอบด้วย ตำแหน่ง
1. ปลัดเทศบาล เงินเดือน 37,960 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 455,520 บาท
2. รองปลัดเทศบาล (ว่าง) เงินเดือน 401,940 บาท
3. รองปลัดเทศบาล เงินเดือน 30,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 362,640 บาท
4. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ว่าง) เงินเดือน 393,600 บาท
5. หัวหน้าฝ่ายปกครอง เงินเดือน 30,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 362,640 บาท
6. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เงินเดือน 27,480 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 329,760 บาท
7. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เงินเดือน 24,010 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 288,120 บาท
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 17,570 บาท จำนวน 12 เดือน 210,840 บาท
9. นิติกร เงินเดือน 25,470 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 305,640 บาท
10. นักจัดการงานทั่วไป เงินเดือน 21,140 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,680 บาท
11. เจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง) เงินเดือน 297,900 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 4,500 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน อัตรา ดังนี้ 1. ปลัดเทศบาล เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท 2. รองปลัดเทศบาล (ว่าง) เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 3. รองปลัดเทศบาล เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 4. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ว่าง) เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 5. หัวหน้าฝ่ายปกครอง เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 6. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 7. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	223,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีและเงินเพิ่มสำหรับค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ กรณีผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,595 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 223,140 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าครองชีพ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,824,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**174,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,334,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน สิ่งพิมพ์ ค่าจัดซื้อระเบียบ กฎหมายหรือหนังสืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของส่วนราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานหรือนิเทศงานหรือทัศนศึกษา ดูงานหรือมาดำเนินกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลและค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล พิธีเปิดอาคารต่างๆ โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราของรายได้จริง ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าดอกไม้พานพุ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 42 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 5)		
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 44 แนวทางที่ 4.2 ข้อ 2)		
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี ค่าพวงมาลา ค่าผ้าแพร ค่าพานพุ่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 36 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 3)		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งมอบหมาย และกฎหมายกำหนด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้าที่ 18 แนวทางที่ 4.2 ข้อ 2)		

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เช่น ค่าจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและน้ำดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระ การจ้างทำพานพุ่ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานฯลฯ โดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 35 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 2)		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข การจัดทำประชาคมท้องถิ่น โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 41 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 2)		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จดหมายข่าว วารสาร เว็ปไซด์ ปฏิทิน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 45 แนวทางที่ 4.2 ข้อ 5)		
ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เช่น ค่าพานพุ่ม ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดงานหรือตกแต่งสถานที่ ฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้า16 แนวทางที่ 3.2 ข้อ1)		
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพบุคลากร เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 44 แนวทางที่ 4.2 ข้อ 1)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	104,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**240,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง ซอง น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อม ถาด มีด ถัง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน สายไมล์ น้ำมันเบรก นอตและสกรู ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช, ปุ๋ย, วัสดุเพาะชำ, อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก, ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก, ช้อนพรวนดิน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดีโอเทป , แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Flash Drive) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่เข้ากับวัสดุประเภทใด เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,076,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเทศบาล อาคารเอนกประสงค์ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ และไฟฟ้าสาธารณะที่เทศบาลใช้เกินสิทธิ์ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานเทศบาล อาคารเอนกประสงค์ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์พื้นฐานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์รายเดือน ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	86,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ ค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**995,200 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**995,200 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 BTU	จำนวน	447,200 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 55,900 บาท (ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ มีนาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 33 ข้อ 18)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ 1.Mixer 12 ช่องสัญญาณ 2.ตู้ Rack ขนาด 12U 3.ตู้ลำโพง 15 นิ้ว 4.ตู้ลำโพง SUB BASS 5.เพาเวอร์แอมป์ 800 วัตต์ 6.Driverack 7.ไมโครโฟนไร้สายมือถือ 8.ตู้ลำโพง Monitor ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้า 18 แนวทาง 4.2 ข้อ 1)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 58,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์หรือวีดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

(ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ มีนาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 29 ข้อ 6)

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ
- ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต
- จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

(ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ มีนาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 30 ข้อ 7)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **40,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **40,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอหนองแค ตามแผนงานนโยบายของรัฐและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี ดังนี้
(1) โครงการเพื่อการดำเนินงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2561 ศป.ปส.อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้าที่ 16 แนวทางที่ 2.3 ข้อ 1)
(2) โครงการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และงานราชพิธี รัฐพิธี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้าที่ 4 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 1)

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**2,294,360 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,290,360 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,290,360 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,092,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เงินเดือน 28,030 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 336,360 บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เงินเดือน 21,710 บาท จำนวน 12 เดือน เป็น เงิน 260,520 บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เงินเดือน 21,710 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 260,520 บาท - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน 19,580 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 234,960 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เงินประจำตำแหน่ง 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เงินประจำตำแหน่ง 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**954,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**184,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**590,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	410,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ค่าจัดซื้อระเบียบ กฎหมายหรือหนังสืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของส่วนราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ • ส่วนบริหารจัดการข้อมูลภาษีบำรุงท้องที่ • จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดิน หรือของปีที่มีการตีราคาปานกลางใหม่ • บันทึกการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อประเมินภาษี • จัดพิมพ์ใบรับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อประเมินภาษี • ประเมินภาษีบำรุงท้องที่ และเงินเพิ่มอัตโนมัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคำนวณภาษีและอัตราเงินเพิ่มได้ • จัดพิมพ์หนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.9) เฉพาะผู้ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการโดยอัตโนมัติ • บันทึกการแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ • บันทึกรายการผู้ที่มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ และจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี) • บันทึกและจัดพิมพ์คำร้องต่าง ๆ ได้ เช่น คำร้องอุทธรณ์ภาษีบำรุงท้องที่, คำร้องขอผ่อนชำระภาษีบำรุงท้องที่ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด • จัดพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และผู้ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยอัตโนมัติ • สามารถจัดทำประกาศแจ้งประเมินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.10) ได้ • ส่วนบริหารจัดการข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน • จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีกรรมสิทธิ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน • บันทึกการรับยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) • จัดทำใบรับการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ให้แก่ผู้ที่มาทำการยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) • สามารถจัดพิมพ์รายละเอียดการประเมินภาษีแนบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ได้อัตโนมัติ • ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเงินเพิ่มอัตโนมัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคำนวณภาษีและอัตราเงินเพิ่มได้ • จัดพิมพ์หนังสือแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ไปยังผู้ชำระภาษี เฉพาะผู้ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการโดยอัตโนมัติ • บันทึกการแจ้งรายการประเมินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน • บันทึกรายการผู้มาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ถ้ามี) • จัดทำจดหมายแจ้งเตือนผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยอัตโนมัติโดยแสดงจำนวนเงินค่าภาษีที่ค้างชำระและเงินเพิ่ม • บันทึกและจัดพิมพ์คำร้องต่าง ๆ ได้ เช่น คำร้องอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, คำร้องขอผ่อ นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด • ส่วนบริหารจัดการข้อมูลภาษีป้าย • จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ		

ภาษีป้าย (ภ.ป.1)
• บันทึกการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และจัดพิมพ์ใบรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ให้แก่ผู้มาทำการยื่นแบบ
• หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาษีป้าย โดยสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคำนวณภาษีและอัตราเงินเพิ่มได้
• จัดทำหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) เฉพาะผู้ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการโดยอัตโนมัติ
• บันทึกการแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีป้าย
• บันทึกรายการผู้มาชำระภาษีป้าย และจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย (ถ้ามี)
• จัดทำจดหมายเรียกแจ้งเตือนผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1) และผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยอัตโนมัติ
• สามารถจัดทำรายการติดตั้งป้ายใหม่และรื้อถอนป้ายประจำเดือนจากฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินอัตโนมัติ พร้อมพิมพ์หนังสือแจ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายจากรายการดังกล่าว
• บันทึกและจัดพิมพ์คำร้องต่าง ๆ ได้ เช่น แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย, คำร้องขอผ่อนชำระภาษีป้าย ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
• ส่วนบริหารงานฝากส่งไปรษณีย์ตอบรับ
• สามารถสืบค้นและแสดงชื่อและที่อยู่ผู้รับฝาก จากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินได้
• สามารถบันทึกเลขที่ฝากส่งและจังหวัดปลายทางได้ ทั้งนี้เลขที่ฝากส่งสามารถอ่านจากสติกเกอร์ลงทะเบียน และสติกเกอร์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษโดยเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้
• สามารถเลือกวัตถุประสงค์ในการส่งเอกสารได้ เช่น แจ้งยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน แจ้งประเมินภาษี และแจ้งเตือนกรณีต่างๆ ได้
• สามารถเลือกวิธีการฝากส่งได้ทั้งลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
• สามารถจัดพิมพ์ใบตอบรับ (ใบเหลือง) ได้ทั้งชื่อและที่อยู่ผู้ฝากส่งและผู้รับฝากได้
• สามารถจัดพิมพ์ใบรับฝากรวม ทั้งชื่อผู้รับฝาก จังหวัดปลายทาง และเลขที่ฝากส่งได้
• สามารถบันทึกรายละเอียดการฝากส่งในแต่ละครั้งได้
• จัดทำรายได้เกณฑ์ค้างรับ(ก.ค.1) แยกตามตัวอักษรและยอดรวม
• จัดทำลูกหนี้ภาษีค้างชำระ(ก.ค.2)
• สามารถบันทึกรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้ไม่จำกัดประเภท เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ และค่าธรรมเนียมขออนุญาตโฆษณา (ใช้เสียง)เป็นต้น
• สามารถยกเลิกขั้นตอนการรับชำระภาษี เช่น ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ยกเลิกการแจ้งประเมินภาษี และยกเลิกรับแบบแสดงรายการทรัพย์สินได้ ทั้งนี้ในการยกเลิกใบเสร็จรับเงินสามารถกำหนดให้ใช้เล่มที่ เลขที่ใบเสร็จเดิมที่ยกเลิกได้
• สามารถจัดทำหนังสือแจ้งชำระภาษีปีย้อนหลังได้กรณีตรวจสอบพบว่ามีภาษีค้างชำระ และได้มีการชำระภาษีปีปัจจุบันแล้ว
• สามารถบันทึกรับชำระภาษีย้อนหลัง ทั้งกรณีที่เป็นลูกหนี้ค้างชำระภาษี และไม่เป็นลูกหนี้ค้างชำระภาษี
• มีระบบควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
• สามารถสืบค้นข้อมูลผู้ชำระภาษีด้วยระบบบาร์โค๊ดได้
• สามารถจัดทำใบนำส่งเงินภาษีประจำวันได้โดยอัตโนมัติ
• สามารถจัดพิมพ์ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
• สามารถจัดทำรายงานสรุปการรับชำระภาษีตาม (ก.ค.1) และ (ก.ค.2) ประจำเดือน
• สามารถจัดทำรายงานสรุปการรับชำระภาษีประจำงวดแบบ 2/1
• สามารถจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินรายเล่มและรายงานการยกเลิกใบเสร็จ

• สามารถจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อชำระค่าภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย,TAXIPS (ถ้ามีการใช้งาน)
• สามารถจัดพิมพ์กราฟเปรียบเทียบยอดรวมการรับชำระภาษีปีปัจจุบันได้อัตโนมัติ
• สามารถจัดพิมพ์กราฟเปรียบเทียบยอดรวมรับชำระภาษีย้อนหลังได้อัตโนมัติ
• สามารถจัดพิมพ์กราฟเปรียบเทียบยอดรวมรับชำระภาษี(นำส่งเงิน)ได้อัตโนมัติ
• สามารถนำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีได้โดยอัตโนมัติ
• ระบบการรักษาความปลอดภัยในระดับผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้
• รองรับจำนวนผู้ใช้งานได้ไม่จำกัดผู้ใช้งาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แนวทางที่ 4.2 ข้อ 4 หน้า 45)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**180,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง ซอง น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน สายไมล์ น้ำมันเบรก นอตและสกรู ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Flash Drive) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**2,699,160 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,022,160 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,022,160 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	259,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ดังนี้ -ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน เงินเดือน 21,620 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 259,440 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	473,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ - ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง เงินเดือน 20,040 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 240,480 บาท - ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง เงินเดือน 19,410 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 232,920 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	277,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2 อัตรา ดังนี้ - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เงินเดือน 14,110 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 169,320 บาท - ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง เงินเดือน 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา ค่าครองชีพ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,677,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**52,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,271,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,156,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน สิ่งพิมพ์ ค่าจัดซื้อระเบียบ กฎหมายหรือหนังสืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของส่วนราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**354,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง ซอง น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม ถาด มีด ถัง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน สายไมล์ น้ำมันเบรก นอตและสกรู ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจรไขควง ประแจ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ผ้าใบและผ้าพลาสติก จานพรวน ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Flash Drive) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อแยกสามทาง หัวฉีดน้ำแบบลำตรง หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย สายสูบน้ำ ข้อต่อสายดับเพลิง (ข้อต่อสวมเร็ว) ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**70,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**70,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**70,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมระงับอัคคีภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระงับอัคคีภัยให้แก่ ประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 25 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 3)		
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเครื่องดื่มน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้าที่ 24 แนวทางที่ 2.4 ข้อ 2)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**1,355,920 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**922,920 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**922,920 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	742,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบล คชสิทธิ์ ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา เงินเดือน 29,110 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 349,320 บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (ว่าง) เงินเดือน 393,600 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (ว่าง) เงินประจำตำแหน่ง 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ค่าครองชีพ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**423,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**11,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน จ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**380,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	340,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อระเบียบ กฎหมายหรือหนังสืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ จำนวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น งานอนุรักษ์มรดกไทย งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไททย งานเกี่ยวกับกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ และงานพิธีทางศาสนาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและน้ำดื่ม การจ้างทำพานพุ่ม พวงมาลา ค่าผ้าแพร ค่าธงชาติ ธงศาสนา ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีทางศาสนาต่างๆ ฯลฯ โดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **32,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง ซอง น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม ถาด มีด ถัง กระโถน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Flash Drive) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า เครื่องดื่ม ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส และวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **10,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **10,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**598,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**275,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**175,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (กองการศึกษา)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วันไหว้ครู, วันแม่, วันพ่อ, วันปีใหม่, วันเด็ก, วันมาฆบูชา เป็นต้น ,จัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ จริยธรรม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรมประเพณี, จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. โดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 32 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 11)		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 29 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 5)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**100,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง ซอง น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ลำโพง หม้อแปลง ไฟฟ้า ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม ถาด มีด ถัง ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ท่อต่างๆ ฯลฯ		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ผ้าใบและผ้าพลาสติก จานพรวน ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าหนังสือ วารสาร ตำราเรียน แผ่นยางสังเคราะห์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า เครื่องดื่ม ไส้กรองน้ำ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**323,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**323,000 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์	จำนวน	313,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เพื่อให้ครูและเด็กนักเรียนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 6 จุด (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2559) คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายใน อาคาร จำนวน 2 ตัว - เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 4 ตัว - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Vidio Recorder) แบบ 8 ช่อง - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาด 40 นิ้ว - อุปกรณ์ติดแขวนผนังสำหรับจอโทรทัศน์ - ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ ขนาด 6U - เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1.5 KVA (UPS) - โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้าที่ 14 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 1)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**2,329,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**831,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**110,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กองการศึกษา)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ออกไปดูโลกกว้าง เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 29 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 6)		
- ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้าที่ 30 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 8)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ของเด็กและเยาวชน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมการ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารพร้อม เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ โดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้าที่30 แนวทางที่ 3.1 ข้อ7)		
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาค เรียน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการโดยทุกรายการสามารถถัวจ่าย ได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 31 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 9)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**721,000 บาท**
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	721,000 บาท
เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดขอน ชะโงก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560		

งบเงินอุดหนุน **รวม** **1,498,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **1,498,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,498,000 บาท

(1) อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 1,468,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดขอนชะโงก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 28 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 4)

(2) สนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียว
วิมลราษฎร์อุปถัมภ์) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 คน สำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลของโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 34 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 15)

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **4,033,880 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,068,180 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,068,180 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 665,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ดังนี้
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ว่าง) เงินเดือน 393,600 บาท
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เงินเดือน 22,620 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 271,440 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เงินประจำตำแหน่ง 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 223,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มสำหรับค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ กรณีผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา เงิน
เดือน 18,595 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 223,140 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงิน
เดือน 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าครองชีพ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,936,700 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**53,700 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	43,200 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำการออกกำลังกาย จำนวน 43,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำการออกกำลังกาย (แอร์โรบิค) หรือกลุ่มออกกำลังกายอื่นๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,410,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ค่าจัดซื้อระเบียบ กฎหมายหรือหนังสืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของส่วนราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**473,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง ซอง น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อม ถาด มีด ถัง ถังขยะ ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน สายไมล์ น้ำมันเบรก นอตและสกรู ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ สายยาง เวชภัณฑ์ ถุงมือ สำลีและผ้าพันแผล เครื่องนึ่ง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ผ้าใบและผ้าพลาสติก จานพรวน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดีโอเทป , แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Flash Drive) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**29,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**29,000 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบเคลื่อนย้าย	จำนวน	10,000 บาท
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบเคลื่อนย้าย พร้อมเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 100w พร้อมไมโครโฟน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 32 ข้อ 15)		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 19,000 บาท

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด (ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ มีนาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 32 ข้อ 16

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 250,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 12 แนวทางที่ 2.1 ข้อ 3)

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม อบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ของ อสม. ศึกษาดูงานของ อสม. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของ อสม. ประจำเดือน การจัดงานวัน อสม.ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทน เครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ แผ่นพับ ค่าวัสดุที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 12 แนวทางที่ 2.1 ข้อ 1)

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทำความสะอาดคูคลอง รางและท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทำความสะอาดคูคลอง รางและท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมารถแม็คโครขุดลอกคูคลอง ค่าจ้างเหมาทำฝาปิดท่อระบายน้ำ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 15 แนวทางที่ 2.1 ข้อ 12)

- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร เครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี ค่าวัสดุ แผ่นพับ ใบปลิวและอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 14 แนวทางที่ 2.1 ข้อ 8)

- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร เครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี ค่าวัสดุ แผ่นพับ ใบปลิวและอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 14 แนวทางที่ 2.1 ข้อ 9)

- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทน เครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ แผ่นพับ ค่าวัสดุที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 13 แนวทางที่ 2.1 ข้อ 5)		
- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาด เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รักษาความสะอาด ค่าเครื่องดื่มและค่าวัสดุที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 15 แนวทางที่ 2.1 ข้อ 10)		
- ค่าใช้จ่ายโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ต่างๆ ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ค่าเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 13 แนวทางที่ 2.1 ข้อ 4)		
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการค้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการค้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 12 แนวทางที่ 2.1 ข้อ 2)		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนแก่นักเรียนในการคัดแยกลดปริมาณขยะและลดมลพิษจากขยะ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้าที่ 12 แนวทางที่ 2.1 ข้อ 1)		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	30,000 บาท
- อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน จำนวน 4 ชุมชนๆ ละ 7,500 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้าที่ 19 แนวทางที่ 2.1 ข้อ 1)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**1,851,800 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**967,200 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**967,200 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	787,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (ว่าง) เงินเดือน 393,600 บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา (ว่าง) เงินเดือน 393,600 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (ว่าง) เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา (ว่าง) เงินประจำตำแหน่ง 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าครองชีพ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**884,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**35,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**621,600 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	581,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ค่าจัดซื้อระเบียบ กฎหมายหรือหนังสืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**228,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง ซอง น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อนส้อม ถาด มีด ถัง ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน สายไมล์ น้ำมันเบรก นอตและสกรู ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ผ้าใบและผ้าพลาสติก จานพรวน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดีโอเทป , แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Flash Drive) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**1,950,600 บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**1,950,600 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**1,950,600 บาท**
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง		
โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์บริเวณถนนทางเข้าเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ตั้งแต่หน้าร้านเอกภาพจนถึงทางเข้าสำนักงานเทศบาลฯ	จำนวน	530,000 บาท
เสาไฟพร้อมโคมไฟ ความสูง 6.00 เมตร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย -ฐานเสาไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก -เสาไฟผลิตจากเหล็กชุบกาวาไนส์สามเหลี่ยมทำสีด้วยฝุ่นสีบรอนซ์เทาลูไซด์ อบสีด้วยความร้อน -โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน หลอด LED ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ -ชุดคอนโทรลชาร์ทเจอร์ ขนาด 10A แรงดัน 12V -กล่องพร้อมแบตเตอรี่แบบแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 120AH -แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้าที่ 11 แนวทางที่ 1.2 ข้อ 2)		
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จนถึงหน้าโรงสีเต็กกี่	จำนวน	422,600 บาท
- เสาไฟฟ้าสูง 9 เมตร พร้อมโคม LED 200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้าที่ 11 แนวทางที่ 1.2 ข้อ 1)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขยายช่องจราจร ค.ส.ล. บริเวณซุ้มประตูเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ถึงประตูวัดขอนชะโงก หมู่ที่ 10 ตำบลคชสิทธิ์	จำนวน	498,000 บาท
-ขยายช่องจราจรขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคชสิทธิ์กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้าที่ 9 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 9)		
โครงการปรับปรุงทางเท้า หมู่ 10 ต.คชสิทธิ์ บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ตั้งแต่รั้วโรงเรียนจนถึงสุดเขตทางเท้าเดิม	จำนวน	500,000 บาท
-ปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 519.00 ตรม. (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคชสิทธิ์กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2560 หน้าที่ 7 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 5)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**1,251,960 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**981,960 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**981,960 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	921,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เงินเดือน 30,790 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 369,480 บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เงินเดือน 26,460 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 317,520 บาท - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน 19,580 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 234,960 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เงินประจำตำแหน่ง 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**270,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,500 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**160,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ค่าจัดซื้อระเบียบ กฎหมายหรือหนังสืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ค่าจัดซื้อระเบียบ กฎหมายหรือหนังสืออื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**59,500 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ตรายาง ซอง น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง หัวเทียน สายไมล์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และของเหลวต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Flash Drive) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**787,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**787,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**787,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนหลักสูตร D.A.R.E(กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนหลักสูตร D.A.R.E. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลนักเรียนชนะเลิศการเรียนในหลักสูตร เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร เงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้าที่ 21 แนวทางที่ 2.3 ข้อ 1)		
- ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพ่อแม่ร่วมใจสายใยรักของครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพ่อแม่ร่วมใจสายใยรักของครอบครัว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มพร้อมน้ำดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้าที่ 18 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 8)		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่มพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 17 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 4)		

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 5,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 41 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 3)

- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 21 แนวทางที่ 2.3 ข้อ 2)

- ค่าใช้จ่ายโครงการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)(กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 21 แนวทางที่ 2.3 ข้อ 3)

- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาคม และออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนตามชุมชนต่างๆ และประชุมคณะกรรมการชุมชนชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องดื่มพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดประชาคม ออกหน่วยเคลื่อนที่ และประชุมคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 18 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 6)

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาคมจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 41 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 1)

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 150,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ค่าป้ายโครงการค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบบรม ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 18 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 5)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 25,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ให้แก่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 19 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 9

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุกิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 18 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 7)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนในชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดการฝึกอบรม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 17 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 1)

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนวัยใสพ้นภัยยาเสพติด (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนวัยใสพ้นภัยยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 22 แนวทางที่ 2.3 ข้อ 4)

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรี เช่น ค่าป้ายโครงการค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบบรม ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มพร้อมน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 17 แนวทางที่ 2.2 ข้อ 2)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่1)พ.ศ.2560 หน้าที่ 17 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 3

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **321,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **321,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **321,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (กองการศึกษา) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2561 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ฯลฯ โดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 27 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 1)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “คชสิทธิ์คัพ” (กองการศึกษา) จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “คชสิทธิ์คัพ” เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มและน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขัน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้าที่ 28 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 3)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กองการศึกษา) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขัน ฯลฯ โดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้าที่ 27 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 2)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 470,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา) จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้าที่ 36 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 4)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและงานวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ (กองการศึกษา) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2510-2564) หน้าที่37 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 7)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัลสำหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้าที่ 36 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 5)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (กองการศึกษา) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 34 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 16)

- ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา (กองการศึกษา) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเทียนจำนำพรรษา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 38 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 8)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**5,475,900 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**5,475,900 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**5,475,900 บาท**
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,026,100 บาท

(1) ชำระเงินต้น สัญญาเลขที่ 838/161/2553 จำนวน 1,058,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเงินต้นตาม สัญญากู้เงินเลขที่ 838/161/2553 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 จำนวนเงิน 1,058,451.47 บาท

(2) ชำระเงินต้น สัญญาเลขที่ 996/3/2555 จำนวน 146,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเงินต้นตาม สัญญากู้เงินเลขที่ 996/3/2555 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 จำนวน 146,441.58 บาท

(3) ชำระเงินต้น สัญญาเลขที่ 997/4/2555 จำนวน 525,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเงินต้นตาม สัญญากู้เงินเลขที่ 997/4/2555 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 จำนวน 525,710.55 บาท

(4) ชำระเงินต้น สัญญาเลขที่ 1046/53/2555 จำนวน 295,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเงินต้นตาม สัญญากู้เงินเลขที่ 1046/53/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 จำนวน 295,200.51 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	368,800 บาท

(1) ชำระดอกเบี้ยสัญญาเลขที่ 838/161/2553 จำนวน 133,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลดอกเบี้ยตาม สัญญากู้เงินเลขที่ 838/161/2553 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 จำนวน 132,844.97 บาท

(2) ชำระดอกเบี้ยสัญญาเลขที่ 996/3/2555 จำนวน 50,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลดอกเบี้ยตาม สัญญากู้เงินเลขที่ 996/3/2555 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 จำนวน 50,363.65 บาท

(3) ชำระดอกเบี้ยสัญญาเลขที่ 997/4/2555 จำนวน 83,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลดอกเบี้ยตาม สัญญากู้เงินเลขที่ 997/4/2555 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 จำนวน 83,732.06 บาท

(4) ชำระดอกเบี้ยสัญญาเลขที่ 1046/53/2555 จำนวน 101,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลดอกเบี้ยตาม สัญญากู้เงินเลขที่ 1046/53/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 จำนวน 101,524.28 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,868,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 - 69 ปี จำนวน 109 คน ๆ ละ 600 บาท จำนวน 12 เดือน , อายุ 70 - 79 ปี จำนวน 79 คน ๆ ละ 700 บาท จำนวน 12 เดือน , อายุ 80 - 89 ปี จำนวน 40 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน และ อายุ 90 ปี จำนวน 3 คน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน รวม จำนวน 231 คน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	345,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 38 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน และประมาณการระหว่าง ปี จำนวน 5 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 2 คน ๆ ละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ต้องจ่าย โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	225,400 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 16,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีงบประมาณ 2559 (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) (2) เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ .2557 ข้อ 6 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลตำบลสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (3) เงินช่วยค่าทำศพ จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างตายระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ (4) เงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 157,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลโดยส่งสมทบร้อยละ 10 ของเงินสะสมประจำปี		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	499,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2561		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญ		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	368,800							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	225,400							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,026,100							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,868,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	499,600							
		สำรองจ่าย	50,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	345,600							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	20,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก								695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				108,000	108,000	108,000	277,320	216,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								54,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				12,000	12,000	12,000	12,000	24,000
		เงินเดือนพนักงาน			921,960	787,200	665,040	742,920	259,440	4,754,640

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	368,800
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	225,400
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,026,100
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,868,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	499,600
		สำรองจ่าย	50,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	345,600
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	20,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	817,320
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000
		เงินเดือนพนักงาน	8,131,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					223,140		473,400	223,140
		เงินประจำตำแหน่ง			60,000	60,000	60,000	60,000		306,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			50,000	11,000	10,000	10,000	15,000	125,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					43,200			
		ค่าเช่าบ้าน				24,000			36,000	186,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			500		500	1,000	1,000	47,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			120,000	581,600	2,300,000	340,000	1,156,000	1,010,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		- ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนหลักสูตร D.A.R.E(กองสวัสดิการสังคม)			12,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (กองการศึกษา)		300,000						
		- ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพ่อแม่ร่วมใจสายใยรักของครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)			30,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “คชสิทธิ์คัพ” (กองการศึกษา)		11,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	919,680
		เงินประจำตำแหน่ง	546,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	221,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,200
		ค่าเช่าบ้าน	246,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,507,600
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		- ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนหลักสูตร D.A.R.E(กองสวัสดิการสังคม)	12,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (กองการศึกษา)	300,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพ่อแม่ร่วมใจสายใยรักของครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)	30,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “คชสิทธิ์คัพ” (กองการศึกษา)	11,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กองการศึกษา)		10,000						
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (กองสวัสดิการสังคม)			10,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					10,000			
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (กองการศึกษา)						20,000		
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)			5,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา)		250,000						
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและงานวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ (กองการศึกษา)		50,000						
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)		100,000						
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (สำนักปลัดเทศบาล)								20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กองการศึกษา)	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (กองสวัสดิการสังคม)	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (กองการศึกษา)	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)	5,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา)	250,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันครอบครัวและงานวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ (กองการศึกษา)	50,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	100,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (สำนักปลัดเทศบาล)	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)								100,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมระงับอัคคีภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)							50,000	
		- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน (กองสวัสดิการสังคม)			20,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)(กองสวัสดิการสังคม)			20,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)			20,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)			10,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม อบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					30,000			
		- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทำความสะอาดคูคลอง รางและท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	100,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมระงับอัคคีภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	50,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)(กองสวัสดิการสังคม)	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม อบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	30,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทำความสะอาดคูคลอง รางและท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					30,000			
		- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					5,000			
		- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					15,000			
		- ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)							20,000	
		- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน (กองสวัสดิการสังคม)			150,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					10,000			
		- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)			25,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปไทย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (กองการศึกษา)		30,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	30,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	5,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	15,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนและอุบัติภัยช่วงเทศกาลสำคัญ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน (กองสวัสดิการสังคม)	150,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	10,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	25,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปไทย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (กองการศึกษา)	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)			100,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (กองสวัสดิการสังคม)			20,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					40,000			
		- ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กองการศึกษา)						40,000		
		- ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา (กองการศึกษา)		40,000						
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา)						25,000		
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนวัยใสพ้นภัยยาเสพติด (กองสวัสดิการสังคม)			55,000					
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการค้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					20,000			
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (กองสวัสดิการสังคม)			10,000					
		- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ						10,000		
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			35,000	10,000	10,000	20,000	15,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	100,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (กองสวัสดิการสังคม)	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	40,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (กองการศึกษา)	40,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา (กองการศึกษา)	40,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา)	25,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนวัยใสพ้นภัยยาเสพติด (กองสวัสดิการสังคม)	55,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการค้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	20,000
		- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (กองสวัสดิการสังคม)	10,000
		- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ	10,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	140,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)								30,000
		(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)								80,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้ง								100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ(สำนักปลัดเทศบาล)								30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)								10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (สำนักปลัดเทศบาล)								100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์								30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)								130,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ของเด็กและเยาวชน						25,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						150,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	30,000
		(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	80,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้ง	100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ(สำนักปลัดเทศบาล)	30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (สำนักปลัดเทศบาล)	100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	130,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ของเด็กและเยาวชน	25,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน						20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								104,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช			300,000					
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง					30,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			5,000	30,000	100,000	15,000	100,000	110,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					5,000		30,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			10,000	25,000	25,000		70,000	20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			15,000	20,000	15,000	15,000	20,000	80,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				20,000	3,000	3,000	10,000	5,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			24,000	50,000	300,000		100,000	150,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							100,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว				3,000	50,000	13,000	5,000	40,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					5,000			
		ค่าอาหารเสริม (นม)						763,000		
		วัสดุการเกษตร				5,000	10,000	3,000	5,000	5,000
		วัสดุก่อสร้าง				80,000	40,000	10,000	5,000	5,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	5,000		2,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	300,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	360,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	165,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	624,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	111,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	763,000
		วัสดุการเกษตร	28,000
		วัสดุก่อสร้าง	140,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			10,000	20,000	15,000	20,000	5,000	90,000
		วัสดุอื่น			500			6,000	2,000	20,000
		วัสดุการศึกษา						20,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								86,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								150,000
		ค่าไฟฟ้า								800,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์								25,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 BTU								447,200
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง					19,000			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์						313,000		
		โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์								450,000
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบเคลื่อนย้าย					10,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						20,000		50,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	160,000
		วัสดุอื่น	28,500
		วัสดุการศึกษา	20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	150,000
		ค่าไฟฟ้า	800,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	25,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 BTU	447,200
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์	313,000
		โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	450,000
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบเคลื่อนย้าย	10,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์								58,000
		จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า								40,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการขยายช่องจราจร ค.ส.ล. บริเวณซุ้มประตูเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ถึงประตูวัดขอนชะโงก หมู่ที่ 10 ตำบลคชสิทธิ์				498,000				
		โครงการปรับปรุงทางเท้า หมู่ 10 ต.คชสิทธิ์ บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ตั้งแต่รั้วโรงเรียนจนถึงสุดเขตทางเท้าเดิม				500,000				
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง								
		โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์บริเวณถนนทางเข้าเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ตั้งแต่หน้าร้านเอกภาพจนถึงทางเข้าสำนักงานเทศบาลฯ				530,000				
		โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จนถึงหน้าโรงสีเต็กกี่				422,600				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					30,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						1,498,000		40,000
		รวม	5,475,900	791,000	2,038,960	3,802,400	4,283,880	4,282,920	2,769,160	13,065,620

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	58,000
		จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	40,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		โครงการขยายช่องจราจร ค.ส.ล. บริเวณซุ้มประตูเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ถึงประตูวัดขอนชะโงก หมู่ที่ 10 ตำบลคชสิทธิ์	498,000
		โครงการปรับปรุงทางเท้า หมู่ 10 ต.คชสิทธิ์ บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ตั้งแต่รั้วโรงเรียนจนถึงสุดเขตทางเท้าเดิม	500,000
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	
		โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์บริเวณถนนทางเข้าเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ตั้งแต่หน้าร้านเอกภาพจนถึงทางเข้าสำนักงานเทศบาลฯ	530,000
		โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จนถึงหน้าโรงสีเต็กกี่	422,600
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,538,000
		รวม	36,509,840