



เทศบาลชัยภูมิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔



งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลแชแล
อำเภอชุมกรุณาภิ
จังหวัดอุดรธานี
www.chalee.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลแชแล

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลแชแล ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติจากสภาเทศบาลตำบลแชแลในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วาระรับหลักการเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วาระที่ ๒,๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และนายอำเภออุ้มผางได้พิจารณาลงนามเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสืออำเภออุ้มผางที่ ที่ อด ๐๐๒๓.๘/๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลแชแลจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแชแล

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
ส่วนที่ 3	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	67
แผนงานบริหารงานคลัง	83
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	92
แผนงานการศึกษา	98
แผนงานสาธารณสุข	112
แผนงานสังคมสงเคราะห์	120
แผนงานเคหะและชุมชน	124
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	130
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	133
แผนงานการเกษตร	141
แผนงานงบกลาง	149

เทศบาลตำบลแชแล
เขต/อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

250 หมู่ 7 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล แชแล
เขต/อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110

พื้นที่	68.68 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,285 คน
ชาย	5,171 คน
หญิง	5,114 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชแล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแชแล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแชแลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแชแลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,389,598.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,676,578.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,072,877.58 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 585,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 92,645.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 51,868,864.17 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	86,394.15 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	232,179.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	393,510.99 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	201,600.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,856,960.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	31,098,219.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 69,130.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,986,553.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,270,813.87 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,511,803.14 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,017,587.39 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,057,329.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,129,020.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 69,130.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 12,463,497.42 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแชแล
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	301,215.61	350,000.00	380,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	323,416.62	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	357,237.91	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	192,369.10	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	4,500.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,178,739.24	1,000,000.00	1,030,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,037,732.58	24,500,000.00	24,970,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,037,732.58	24,500,000.00	24,970,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	33,725,803.00	31,000,000.00	32,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	33,725,803.00	31,000,000.00	32,000,000.00
รวม	60,942,274.82	56,500,000.00	58,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,012,058.66	19,431,200.00	20,788,800.00
งบบุคลากร	16,699,635.00	20,243,706.00	20,591,464.00
งบดำเนินงาน	7,114,652.98	9,237,094.00	9,489,236.00
งบลงทุน	3,376,879.00	5,772,000.00	5,416,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,568,340.00	1,816,000.00	1,714,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	47,771,565.64	56,500,000.00	58,000,000.00
รวม	47,771,565.64	56,500,000.00	58,000,000.00



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
เทศบาลตำบลแชแล
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลแชแล
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,212,546
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,231,687
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,840,285
แผนงานสาธารณสุข	2,075,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์	880,978
แผนงานเคหะและชุมชน	3,027,724
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	260,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,958,300
แผนงานการเกษตร	724,520
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,788,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	58,000,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแซแล

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,435,886	2,763,574	10,199,460
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,587,566	2,763,574	7,351,140
งบดำเนินงาน		2,271,086	1,534,000	3,805,086
ค่าตอบแทน		609,000	315,000	924,000
ค่าใช้สอย		1,310,000	215,000	1,525,000
ค่าวัสดุ		352,086	530,000	882,086
ค่าสาธารณูปโภค		0	474,000	474,000
งบลงทุน		8,000	98,000	106,000
ค่าครุภัณฑ์		8,000	98,000	106,000
งบเงินอุดหนุน		102,000	0	102,000
เงินอุดหนุน		102,000	0	102,000
รวม		9,816,972	4,395,574	14,212,546

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแชแล

อ.กม.ภวาปี จ.อุดรธานี

แผนงานการศึกษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		902,887	0	902,887
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		902,887	0	902,887
งบดำเนินงาน		122,800	140,000	262,800
ค่าตอบแทน		92,800	0	92,800
ค่าใช้สอย		0	140,000	140,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
งบลงทุน		26,000	40,000	66,000
ค่าครุภัณฑ์		26,000	40,000	66,000
รวม		1,051,687	180,000	1,231,687

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแชแล

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,439,961	3,776,534	5,216,495
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,439,961	3,776,534	5,216,495
งบดำเนินงาน		623,000	2,511,590	3,134,590
ค่าตอบแทน		72,000	25,000	97,000
ค่าใช้สอย		396,000	1,483,160	1,879,160
ค่าวัสดุ		155,000	973,430	1,128,430
ค่าสาธารณูปโภค		0	30,000	30,000
งบลงทุน		17,200	140,000	157,200
ค่าครุภัณฑ์		17,200	0	17,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	140,000	140,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,332,000	1,332,000
เงินอุดหนุน		0	1,332,000	1,332,000
รวม		2,080,161	7,760,124	9,840,285

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแชแล

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	รวม
งบบุคลากร		971,400	971,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		971,400	971,400
งบดำเนินงาน		746,760	746,760
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		611,760	611,760
ค่าวัสดุ		130,000	130,000
งบลงทุน		77,000	77,000
ค่าครุภัณฑ์		27,000	27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		280,000	280,000
เงินอุดหนุน		280,000	280,000
	รวม	2,075,160	2,075,160

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแซแล

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		769,978	0	769,978
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		769,978	0	769,978
งบดำเนินงาน		41,000	68,000	109,000
ค่าตอบแทน		41,000	0	41,000
ค่าใช้สอย		0	68,000	68,000
งบลงทุน		0	2,000	2,000
ค่าครุภัณฑ์		0	2,000	2,000
รวม		810,978	70,000	880,978

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแชแล

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

แผนงานและกลุ่มงาน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,075,724	2,075,724
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,075,724	2,075,724
งบดำเนินงาน		902,000	902,000
ค่าตอบแทน		142,000	142,000
ค่าใช้สอย		360,000	360,000
ค่าวัสดุ		400,000	400,000
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	50,000
รวม		3,027,724	3,027,724

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแชแล

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	170,000	260,000
ค่าใช้สอย		80,000	170,000	250,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
รวม		90,000	170,000	260,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		4,958,300	4,958,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,958,300	4,958,300
รวม		4,958,300	4,958,300

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลแม่แล
 อ.กุ่มกาวปี จ.อุดรธานี

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		455,520	455,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		455,520	455,520
งบดำเนินงาน		269,000	269,000
ค่าตอบแทน		77,000	77,000
ค่าใช้สอย		162,000	162,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
รวม		724,520	724,520

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		20,788,800	20,788,800
งบกลาง		20,788,800	20,788,800
รวม		20,788,800	20,788,800

เทศบาลัญญัตติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแซแล
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี .

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบาลัญญัตติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแซแล และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลแซแล

- ข้อ 1. เทศบาลัญญัตติ นี้เรียกว่า เทศบาลัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบาลัญญัตติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,212,546
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,231,687
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,840,285
แผนงานสาธารณสุข	2,075,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์	880,978
แผนงานเคหะและชุมชน	3,027,724
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	260,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,958,300
แผนงานการเกษตร	724,520
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,788,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	58,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ

ยอดรวม

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแซแลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแซแลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

(ลงนาม)

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแซแล

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายสุชาติ ทอนมณี)

ตำแหน่ง นายอำเภอกุมภวาปี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุดรธานี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	104,210.01	159,505.95	109,846.51	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	136,790.18	151,202.11	116,392.10	70,000.00	14.29 %	80,000.00
ภาษีป้าย	59,631.00	65,574.00	74,977.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	300,631.19	376,282.06	301,215.61	350,000.00		380,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,988.36	2,657.80	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,946.00	1,212.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและข่มขู่ปล่อย	0.00	206,620.00	171,660.00	170,000.00	0.00 %	170,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นใบเพื่อ การโฆษณา	130.00	260.00	200.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	60.00	500.00	60.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	200.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	750.00	940.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	195,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,484.00	560.00	721.00	500.00	-40.00 %	300.00
ค่าปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจราจรทางบก	4,100.00	4,550.00	3,700.00	2,500.00	-20.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	232,138.26	169,654.79	95,985.82	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	31,056.00	29,660.00	39,320.00	21,000.00	-4.76 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	620.00	220.00	1,460.00	100.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	468,028.26	422,729.15	323,416.62	250,000.00		250,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	215,999.47	343,130.94	357,237.91	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	215,999.47	343,130.94	357,237.91	300,000.00		300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	240,000.00	0.00	101,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	160,789.00	107,100.00	91,369.10	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	400,789.00	107,100.00	192,369.10	100,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	4,500.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	352,928.92	611,127.98	627,492.55	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,257,820.19	10,315,034.83	10,741,612.96	10,000,000.00	4.00 %	10,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,128,968.24	4,383,913.19	4,073,822.72	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,861.60	146,573.94	125,988.42	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีสุรา	2,173,503.30	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	5,239,827.27	8,311,944.09	9,023,092.53	8,300,000.00	3.61 %	8,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	152,706.57	63,778.43	69,360.65	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	210,409.69	192,231.63	297,717.75	150,000.00	46.67 %	220,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,600,066.70	1,490,504.00	1,078,645.00	1,300,000.00	-23.08 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,247,092.48	25,515,108.09	26,037,732.58	24,500,000.00		24,970,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลิกทำ	29,174,180.00	31,058,293.00	33,725,803.00	31,000,000.00	3.23 %	32,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,174,180.00	31,058,293.00	33,725,803.00	31,000,000.00		32,000,000.00
รวมทุกหมวด	53,806,720.40	57,822,643.24	60,942,274.82	56,500,000.00		58,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแซแล

อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

58,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	380,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	80,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	170,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,970,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,600,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	220,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	32,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	32,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแชแล
อำเภอภูพาน จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	521,640	695,520	695,520	695,520	4.35 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	90,000	120,000	120,000	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	90,000	120,000	120,000	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	140,661.43	198,720	198,720	128,720	61.09 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,030,860	1,374,480	1,335,840	1,258,560	23.57 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,873,161.43	2,508,720	2,470,080	2,322,800		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,659,000	2,277,760	1,998,270	2,073,680	37.83 %	2,858,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	63,000	84,000	7,000	0	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	121,500	162,000	85,000	80,500	101.24 %	162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	869,040	1,191,240	1,218,480	1,197,600	17.64 %	1,408,886
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,185	95,820	82,760	62,760	18.74 %	74,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,788,725	3,810,820	3,391,510	3,414,540		4,587,566
รวมงบบุคลากร	4,661,886.43	6,319,540	5,861,590	5,737,340		7,435,886
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,000	27,425	1,200,000	-73.75 %	315,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	110,500	119,500	122,120	101.44 %	246,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,106	45,500	22,200	21,000	80.95 %	38,000
รวมค่าตอบแทน	90,106	158,000	169,125	1,346,120		609,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,814	209,277.4	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	229,043.6	304,000	-17.76 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,436	64,155	55,190	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรทรัพยากร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	126,310	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนครกราชอาณาจักร	124,163	0	82,676	130,000	15.38 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือสำคัญที่หลวงการตรวจสอบและการจัดทำแนวเขตการปกครอง	5,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือสำคัญที่หลวงการตรวจสอบและการจัดทำแนวเขตปกครอง	0	0	16,815	10,000	0 %	10,000
โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	0	9,838	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา	4,125	3,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลแซแล	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแซแล	0	292,920	285,720	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเทศบาล ตำบลแชแล	219,100	0	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,430	140,755	142,484	160,000	-6.25 %	150,000	
รวมค่าใช้สอย	692,788	847,005.4	811,928.6	754,000		1,310,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	66,223	156,693	123,659	135,200	10.95 %	150,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,968	39,953	23,518	40,000	25 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	38,383	50,000	0 %	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,800	16,900	23,960	31,000	61.29 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,970	306,185	268,961	0	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,267	27,740	30,420	50,000	0 %	50,000	
วัสดุสนาม	0	0	56,000	0	0 %	0	
วัสดุอื่น	0	0	0	6,383	-67.32 %	2,086	
รวมค่าวัสดุ	309,228	547,471	564,901	312,583		352,086	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	177,211.16	250,040.1	357,685.84	0	0 %	0	
ค่าบริการโทรศัพท์	1,568.62	0	3,173.46	0	0 %	0	
ค่าบริการไปรษณีย์	9,465.72	5,578	4,421	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,654.34	107,397.2	106,436.5	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	250,899.84	363,015.3	471,716.8	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,343,021.84	1,915,491.7	2,017,671.4	2,412,703		2,271,086
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	33,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	80,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	80,400	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	8,300	-100 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0	0	0	20,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	18,960	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะทำงานแบบเหล็กหนักกระจกพร้อมเก้าอี้	9,000	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์ประจำที่	0	0	2,000	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผงกันห้อง(แผ่นพลาทิกซ์)	0	32,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล)	0	0	0	770,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า)	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	8,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง ลำโพง ไมค์ เคลื่อนที่	0	0	6,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์สแตนเลส	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เก็บของ	5,500	0	0	0	0 %	0
ตู้น้ำเย็น	0	0	0	8,000	-100 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	3,700	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุมนุมเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	99,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	134,500	89,760	105,700	958,800		8,000
รวมงบลงทุน	134,500	89,760	105,700	958,800		8,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขบวนแม่ไม้งานประเพณีประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานอำเภอกุมภวาปี	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติอำเภอกุมภวาปี	0	0	40,000	20,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญแห่งชาติและ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน	0	0	0	0	100 %	72,000
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	55,000	30,000	70,000	120,000		102,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	30,000	70,000	120,000		102,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,194,408.27	8,354,791.7	8,054,961.4	9,228,843		9,816,972
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	737,730	1,355,700	1,311,420	1,556,580	14.1 %	1,776,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	4,000	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,000	78,000	78,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	448,020	621,480	714,640	792,240	2.69 %	813,514
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	48,000	58,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,269,750	2,103,180	2,166,060	2,522,820		2,763,574
รวมงบบุคลากร	1,269,750	2,103,180	2,166,060	2,522,820		2,763,574

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,950	61,000	273,000	400,000	-50 %	200,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,920	0	11,000	-54.55 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	9,000	35,000	42,000	42,000	66.67 %	70,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,710	11,200	11,925	20,000	100 %	40,000	
รวมค่าตอบแทน	21,660	111,120	326,925	473,000		315,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	109,637	600	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	18,896	5,000	200 %	15,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	27,480	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	59,560	145,000	-44.83 %	80,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	17,796	0	0	0	0 %	0	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	80,000	0	100 %	100,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปลูกจิตสำนึกในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	9,508	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	2,600	6,328	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	139,941	30,680	164,784	180,000		215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,144	79,429.1	42,490	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,780	76,850	21,325	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	77,924	156,279.1	63,815	450,000		530,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	348,900	-14.02 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	13,560	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,219	6,256	6,344	38,000	-21.05 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	126,000	6.35 %	134,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,219	6,256	6,344	536,460		474,000
รวมงบดำเนินงาน	247,744	304,335.1	561,868	1,639,460		1,534,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,900	-100 %	0
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบพนักพิงธรรมดา	0	0	8,700	0	0 %	0
เก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิงสูง	0	0	8,400	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0	0	0	24,000	-33.33 %	16,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	17,600	0	5,500	500 %	33,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	19,600	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็กหน้ากระจก พร้อม เก้าอี้	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	100 %	32,000
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	17,600	33,100	52,000		98,000
รวมงบลงทุน	9,000	17,600	33,100	52,000		98,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,526,494	2,425,115.1	2,761,028	4,214,280		4,395,574
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,720,902.27	10,779,906.8	10,815,989.4	13,443,123		14,212,546

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	178,560	254,400	272,460	292,280	10.98 %	324,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	357,840	493,320	505,800	517,440	5.39 %	545,347
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000	62,340	53,040	43,040	-22.91 %	33,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	590,400	810,060	831,300	852,760		902,887
รวมงบบุคลากร	590,400	810,060	831,300	852,760		902,887
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	33,000	3,000	10,000	380 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,755	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	24,000	33,000	5,755	54,800		92,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	0	104,400	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,000	0	104,400	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	44,000	33,000	110,155	84,800		122,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		26,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		26,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	634,400	843,060	941,455	937,560		1,051,687
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 7 วัน อันตรายเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการ 7 วัน อันตรายเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการ 7 วัน อันตรายเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์	15,000	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ 7 วัน อันตรายเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการ 7 วัน อันตรายเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่	15,000	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ 7 วันอันตรายเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561	0	24,600	0	0	0 %	0
โครงการ 7 วันอันตรายเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561	0	8,250	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	88,610	0	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	0	0	40,000	32,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลแซแล	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	32,850	152,610	52,400		140,000
คำวิสัย						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,200	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000	29,000	30,000	0	0 %	0
วัสดุอื่น	30,000	28,800	30,000	0	0 %	0
รวมคำวิสัย	90,000	67,000	60,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	120,000	99,850	212,610	52,400		140,000
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ส้วานไฟฟ้า	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	5,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องมือดับเพลิง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ชุดปฏิบัติการดับเพลิง	0	0	49,800	0	0 %	0
ถังดับเพลิงเคมีแห้ง	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,800	91,000		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	59,800	91,000		40,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	120,000	99,850	272,410	143,400		180,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	754,400	942,910	1,213,865	1,080,960		1,231,687
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	464,566	744,189	740,750	834,200	14.04 %	951,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	330	0	12,425	12,820	-4.68 %	12,220
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	42,500	41.18 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	326,620	338,040	351,600	365,840	8.17 %	395,741

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	18,000	24,000	24,000	24,000	-13.75 %	20,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	823,016	1,124,229	1,146,775	1,279,360		1,439,961
รวมงบบุคคลากร	823,016	1,124,229	1,146,775	1,279,360		1,439,961
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	39,600	10,000	0	945	4,344.44 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,575	16,800	9,900	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	50,175	26,800	9,900	945		72,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	184,000	288,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	264,000	306,000	0 %	306,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	11,312	79,060	58,740	14,000	400 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,150	4,400	4,480	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	207,462	371,460	327,220	340,000		396,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,715	29,785	11,369	30,000	100 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,910	50,000	48,451	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,340	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,509	14,008	2,760	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	44,474	93,793	62,580	145,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	302,111	492,053	399,700	485,945		623,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	64,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ซีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	17,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	17,200	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	81,200	20,000		17,200	
รวมงบลงทุน	0	0	81,200	20,000		17,200	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,125,127	1,616,282	1,627,675	1,785,305		2,080,161	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,592,790	2,291,540	2,442,290	2,627,316	5.89 %	2,781,991	
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	161,000	168,000	0 %	168,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	442,980	708,600	732,960	757,920	7.02 %	811,121	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	45,280	55,020	37,380	63,160	-75.59 %	15,420	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,081,050	3,090,160	3,373,630	3,616,396		3,776,533	
รวมงบบุคลากร	2,081,050	3,090,160	3,373,630	3,616,396		3,776,533	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	18,172	21,500	25,000	0 %	25,000	
รวมค่าตอบแทน	2,000	18,172	21,500	25,000		25,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับกิจการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000	40,000	40,000	40,000	-25 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,279,800	1,406,400	1,342,750	1,258,850	11.46 %	1,403,160
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	9,350	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานท้องถิ่น(กองการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	6,790	-100 %	0
โครงการอบรมสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวัดการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,319,800	1,446,400	1,382,750	1,314,990		1,483,160
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	641,301	810,872.4	745,290.78	977,261	-0.39 %	973,430
รวมค่าวัสดุ	641,301	810,872.4	745,290.78	977,261		973,430

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำสาธารถยนต์						
ค่าไฟฟ้า	7,202.74	7,155.39	0	0	0 %	0
ค่าน้ำมันประปา ค่าน้ำบาดาล	480	1,357	1,922	0	100 %	10,000
ค่าบริการรถโดยสารและโทรศัพท์คมนาคม	0	309.6	4,590.3	0	100 %	20,000
รวมคำสาธารถยนต์	7,682.74	8,821.99	6,512.3	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,970,783.74	2,284,266.39	2,156,053.08	2,317,251		2,511,590
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,100	-100 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	0	0	0	6,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล แขและ	0	0	256,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
จัดทำห้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล แขและ	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ติดตั้งมูลวาด อาคารผาแดง-นางไอ่	0	0	0	100,000	-100 %	0
ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแชแล	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	256,000	100,000		140,000
รวมงบลงทุน	0	0	256,000	106,100		140,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,332,000	1,598,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,498,340	1,416,000	-5.93 %	1,332,000
รวมเงินอุดหนุน	1,332,000	1,598,000	1,498,340	1,416,000		1,332,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,332,000	1,598,000	1,498,340	1,416,000		1,332,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,383,833.74	6,972,426.39	7,284,023.08	7,455,747		7,760,124
รวมแผนงานการศึกษา	6,508,960.74	8,588,708.39	8,911,698.08	9,241,052		9,840,285

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	122,200	30.46 %	159,420	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-46.75 %	12,780	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	603,270	681,200.65	745,920	810,360	-11.78 %	714,900	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	75,860	83,874.03	90,300	96,300	-12.46 %	84,300	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	679,130	765,074.68	836,220	1,052,860		971,400	
รวมงบบุคลากร	679,130	765,074.68	836,220	1,052,860		971,400	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600	0	0	5,000	0 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	3,600	0	0	5,000		5,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,000	86,000	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	165,720	150,000	0 %	150,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	226,620	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลแม่แล	0	362,690	361,800	401,760	0 %	401,760
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	0	0	9,978	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรม/รณรงค์/การบริหารงานด้านระบบจัดเก็บขยะทั้งระบบในเขตตำบลแม่แล	0	0	13,902	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมรณรงค์การบริหารงานด้านระบบจัดเก็บขยะทั้งระบบในเขตตำบลแม่แล	0	41,540	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	282,620	490,230	551,400	591,760		611,760
คำวิสัย						
วิสัยทัศน์บ้านแม่แล	30,000	30,000	48,400	60,000	0 %	60,000
วิสัยทัศน์สาธารณสุขหรือการแพทย์	63,000	3,000	0	36,000	-72.22 %	10,000
วิสัยทัศน์สิ่งแวดล้อม	19,970	50,000	7,200	60,000	0 %	60,000
รวมคำวิสัย	112,970	83,000	55,600	156,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	399,190	573,230	607,000	752,760		746,760
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,900	0	59,000		27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะเทศบาลตำบลแซแล	0	0	284,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงบ่อขยะตำบลแซแล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงบ่อขยะตำบลแซแล	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	284,000	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รวมงบลงทุน	0	7,900	284,000	109,000		77,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	280,000	0 %	280,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	280,000		280,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	280,000		280,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,078,320	1,346,204.68	1,727,220	2,194,620		2,075,160	
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,078,320	1,346,204.68	1,727,220	2,194,620		2,075,160	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	376,860	534,910	569,400	383,060	50.26 %	575,580	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	21,300	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	107,640	143,520	153,740	161,520	7.17 %	173,098	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	11,925	15,900	5,680	4,140	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	496,425	694,330	728,820	548,720		769,978	
รวมงบบุคลากร	496,425	694,330	728,820	548,720		769,978	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	18,400	25,300	29,800	26,000	38.46 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,755	14,513.5	13,800	-63.77 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	18,400	32,055	44,313.5	39,800		41,000
รวมงบดำเนินงาน	18,400	32,055	44,313.5	39,800		41,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,000	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	16,000	8,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	514,825	726,385	789,133.5	596,520		810,978

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน	0	0	66,258	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในตำบลแซแล	0	0	0	15,000	-46.67 %	8,000
โครงการวันสตรีสากลตำบลแซแล	0	0	16,648	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลแซแล	116,758	20,296	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ	0	128,307	0	0	0 %	0
โครงการสตรีสากลตำบลแซแล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรส์เบอร์รี่	14,660	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมอาชีพสร้างรายได้แก่กลุ่มผู้ ด้อยโอกาสผู้พิการ	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	156,418	148,603	82,906	75,000		68,000
รวมงบดำเนินงาน	156,418	148,603	82,906	75,000		68,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	2,000
ตู้เหล็ก (จัดเก็บอุปกรณ์)	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	0	0	0		2,000
รวมงบลงทุน	5,000	0	0	0		2,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	161,418	148,603	82,906	75,000		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	676,243	874,988	872,039.5	671,520		880,978

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
แผนงานคณะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	259,098.06	431,620	504,480	715,468	59.94 %	1,144,320	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	14,340	91,750	-85.47 %	13,332	
เงินประจำตำแหน่ง	17,951.61	42,000	42,000	52,500	14.29 %	60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,090	691,320	721,200	751,080	7.42 %	806,832	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	67,185	81,820	73,860	74,940	-31.63 %	51,240	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	857,324.67	1,260,960	1,355,880	1,685,738		2,075,724	
รวมงบบุคลากร	857,324.67	1,260,960	1,355,880	1,685,738		2,075,724	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	18,000	0	0	5,000	1,340 %	72,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,045	14,750	28,800	32,000	118.75 %	70,000	
รวมค่าตอบแทน	20,045	14,750	28,800	37,000		142,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,079	92,396	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	127,400	3,000	4,900 %	150,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	23,640	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	900	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	35,060	48,920	22.65 %	60,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,800	63,340	60,275	115,000	30.43 %	150,000	
รวมค่าใช้สอย	204,779	179,376	222,735	166,920		360,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	4,460	17,772	23,854	28,000	114.29 %	60,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	65,960	45,006.84	98,000	130,000	7.69 %	140,000	
วัสดุก่อสร้าง	189,341	106,594	63,619	112,000	25 %	140,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,460	49,710	65,502	58,000	3.45 %	60,000	
รวมค่าวัสดุ	273,221	219,082.84	250,975	328,000		400,000	
รวมงบดำเนินงาน	498,045	413,208.84	502,510	531,920		902,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้	0	0	28,790	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง	0	0	0	54,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสูบน้ำบาดาล	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องสูบน้ำแบบ บาดาล	0	0	0	19,892	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	48,790	74,492		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	48,790	74,492		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,355,369.67	1,674,168.84	1,907,180	2,292,150		3,027,724

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	304,532.25	272,300	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	304,532.25	272,300	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	304,532.25	272,300	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	304,532.25	272,300	0	0		0
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,659,901.92	1,946,468.84	1,907,180	2,292,150		3,027,724
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับจังหวัด	0	32,100	28,000	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสมัครเล่น	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสมัครเล่น	0	0	66,368	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	32,100	94,368	30,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	32,100	94,368	40,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,000	32,100	94,368	40,000		90,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งขบวนแห่พญายศศรี	10,000	0	0	0	0 %	0
งานมหกรรมผ้าทอมือออนภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประจำปี 2560						
โครงการเทศกาลลั่นเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์น้ำพระธาตุจอมศรี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการให้ทุนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผอ่งท้องถิ่นไทยน้อยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจรันดร์	110,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลแซแล	0	0	44,180	0	100 %	50,000
โครงการสานสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแพทย์ชนบทเข้าพรรษา	0	0	23,700	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	29,255	36.73 %	40,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	38,570	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	150,000	0	156,450	29,255		170,000
รวมงบดำเนินงาน	150,000	0	156,450	29,255		170,000
รวมงานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	150,000	0	156,450	29,255		170,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองหานบัวบานแซแล	100,000	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	0	0	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	100,000	0	0	0		0	
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	100,000	0	0	0		0	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	330,000	32,100	250,818	69,255		260,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ชุดเจาะปะปาบาดาล หมู่ 2	0	0	53,500	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	63,600	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ำ ขอยท่าเรือ 2	0	0	0	214,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (เส้นศาลากลางบ้าน - นายสนิท โคตะมี)	350,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นต่อจากสะพานไปถึงแยกบ้านเหล่าเชียงสุม หมู่ 7	0	0	288,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขอยร่มเย็น) ม.6	364,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (เส้นบ้านเหล่ากโปธิ์ไปเข้าสาธารณะ)	247,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในซอย (ขอยสายสัมพันธ์) ม.2	211,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 (จากบ้านนายสมรต สุระเสน-บ้านนางบ้านเย็น ไชยดี)	301,300	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 (เส้นกลางบ้าน)	380,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวิเวก หมู่ที่ 6	0	0	281,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 3	0	286,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนตูมหมู่ที่ 1	0	0	294,805	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมปอง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	77,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอุบล หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	35,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอำพร ศรีโบราณ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	95,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่ล้อม หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	148,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาศิริ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	64,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพันธ์พินิจ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	44,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรืองสวัสดิ์ หมู่ที่ 7	0	0	75,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิเวก หมู่ที่ 6	0	360,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิลปชีพ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	65,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแวง 6 หมู่ที่ 5	0	0	108,284	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนุรักษ์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	119,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดม หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	85,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกมเคิ่ง-หินลาด หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	331,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกมบก หมู่ที่ 8	0	0	310,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงปายาง หมู่ที่ 4-1	0	0	0	0	100 %	339,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนหินลาด-ยางหล่อ หมู่ที่ 14	0	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวงชนบท-ป่าช้า หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	331,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีชมพู หมู่ที่4	0	0	207,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยองงอ(ช่วงที่3) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	442,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยนายสุดใจ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	110,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคีดำ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	72,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนหินลาดน้อยไปวัดป่าทรายแก้วรังสี หมู่ที่ 14	0	400,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสว่างแจ้ง หมู่ที่ 4	0	241,100	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อด.ถ 78 001 หมู่ 6-14 (สายบ้านยางหล่อไปบ้านโนนหินลาด)	0	0	261,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนทะเลบัวแดง(บ้านแซว-ท่าเรือบ้านแซว) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	394,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังวัด-คลองสงน้ำ หมู่ที่ 11	0	0	290,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 (เส้นหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแซแล)	0	142,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยดอนตูม หมู่ที่ 1	0	0	0	393,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยนิยม หมู่ที่ 4	0	0	0	318,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกบปาก หมู่ที่ 8	0	0	0	390,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนน ดอนเงิน-หินขาว หมู่ที่ 12	0	0	0	366,400	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนน โพธิ์ไทรทอง หมู่ที่ 11	0	0	0	392,700	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนน วิเวก หมู่ที่ 6	0	0	0	392,900	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนน ศาลาประชาคมไปฝายหลวง หมู่ที่ 9	0	0	0	390,400	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนน หนองบัว หมู่ที่ 3	0	0	0	394,200	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนน หน้าโรงเรียนดอนเงิน หมู่ที่ 10	0	0	0	309,600	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนน เหล่าหมากป่า-โนนหินลาด หมู่ที่ 7	0	0	0	473,400	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างทางข้ามห้วยปรกุด หมู่ที่ 13	0	0	120,000	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยศิริรัตน์ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	314,000	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยศิริรัตน์ หมู่ที่ 12	392,700	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนศรีชม ชื่น หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	240,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่4 (พร้อมฝายปิด)	0	464,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่6	0	0	0	0	100 %	467,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบประชากรหมู่ หมู่ที่ 2	0	0	0	484,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทะเลบัวแดง หมู่ที่ 5	0	0	0	382,800	9.2 %	418,000
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแซแล (ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ากักโพธิ์ หมู่ที่ 8)	281,600	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	350,400
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพธิมาร หมู่ที่ 7	0	0	202,400	0	0 %	0
ต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลแซแล	0	0	0	314,500	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 3	0	108,200	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,528,600	2,003,700	2,492,289	5,597,200		4,958,300
รวมงบลงทุน	2,528,600	2,003,700	2,492,289	5,597,200		4,958,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,528,600	2,003,700	2,492,289	5,597,200		4,958,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,528,600	2,003,700	2,492,289	5,597,200		4,958,300
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,740	379,320	399,360	435,720	4.54 %	455,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	268,740	379,320	399,360	435,720		455,520
รวมงบบุคลากร	268,740	379,320	399,360	435,720		455,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	31,500	38,500	49,500	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,340	4,000	4,400	4,200	19.05 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	36,840	42,500	53,900	76,200		77,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,360	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปล่อยปลา	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการปลูกต้นไม้	0	0	0	15,000	-100 %	0	
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	10,110	0	0 %	0	
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	360	0	0	0 %	0	
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	5,000	-100 %	0	
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	360	0	100 %	5,000	
โครงการกำจัดกากหมักสุนัขและแมวจรจัด/ไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ตำบลแชแล							
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ	0	20,000	7,800	0	0 %	0	
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ตำบลแชแล	0	0	0	15,000	-100 %	0	
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	47,600	0	0	0	0 %	0	
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	64,380	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันเข้าพรรษาปล่อยพันธุ์ปลารักษาแหล่งน้ำ	0	360	0	0	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษาปล่อยพันธุ์ปลารักษาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ	0	0	360	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแชแล	0	0	3,270	20,000	-100 %	0
โครงการศูนย์เรียนรู้"เศรษฐกิจพอเพียง"ตำบลแชแล	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูพืช	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกยางพารา	35,000	1,200	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	64,620	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	11,388	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมด้านการเกษตร (การเลี้ยงสัตว์)	15,000	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รวมค่าใช้จ่าย	97,600	186,300	100,268	195,000		162,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	4,800	0	14,880	15,000	100 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	4,800	0	14,880	15,000		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	139,240	228,800	169,048	286,200		269,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	407,980	608,120	568,408	721,920		724,520	
รวมแผนงานการเกษตร	407,980	608,120	568,408	721,920		724,520	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	172,664	281,844	245,946	320,000	0 %	320,000	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	11,080	0	0 %	0	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,734,700	11,868,300	12,752,600	13,263,200	5.17 %	13,948,800	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,031,200	4,269,600	4,597,900	5,140,000	2.72 %	5,280,000	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	31,500	42,500	48,000	48,000	25 %	60,000	
สำรองจ่าย	387,996	573,291.02	690,732.66	1,667,000	-76 %	400,000	
รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	210,000	210,000	0	0	0 %	0	
รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	0	0	0	0	100 %	260,000	
รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	0	0	211,800	240,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบ้านเพื่อคนจนบ้านกาญจนาภิเษกการสาธารณสุข ท้องถิ่น (กบท.)	428,000	454,000	454,000	510,000	1.96 %	520,000
รวมงบกลาง	12,996,060	17,699,535.02	19,012,058.66	21,188,200		20,788,800
รวมงบกลาง	12,996,060	17,699,535.02	19,012,058.66	21,188,200		20,788,800
รวมงบกลาง	12,996,060	17,699,535.02	19,012,058.66	21,188,200		20,788,800
รวมแผนงานงบกลาง	12,996,060	17,699,535.02	19,012,058.66	21,188,200		20,788,800
รวมทุกแผนงาน	34,661,367.93	44,822,641.73	47,771,565.64	56,500,000		58,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,816,972 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,435,886 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกอบกับหนังสือ ที่ มท 0809.7/ว 239 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 จำแนกได้ดังนี้

- นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.- บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 345,600.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840.- บาท จำนวน 2 คน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 380,160.- บาท

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกอบกับหนังสือ ที่ มท 0809.7/ว 239 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 จำแนกได้ดังนี้

- นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.- บาท จำนวน 2 คน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.- บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกอบกับหนังสือ ที่ มท 0809.7/ว 239 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 จำแนกได้ดังนี้

- นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.- บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.- บาท จำนวน 2 คน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.- บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกอบกับหนังสือ ที่ มท 0809.7/ว 239 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 จำแนกได้ดังนี้

- เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080.- บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 120,920.- บาท
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200.- บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.- บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประกอบกับหนังสือ ที่ มท 0809.7/ว 239 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 จำแนกได้ดังนี้

- ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840.- บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 190,080.- บาท
- รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960.- บาท ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท
- สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080.- บาท จำนวน 10 อัตรา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,587,566 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,858,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น

1. ปลัดเทศบาลตำบลแชแล
2. หัวหน้าสำนักปลัด
3. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง
5. นักทรัพยากรบุคคล
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. นิติกร

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารตามระเบียบในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เพื่อจ่ายให้กับปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	162,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น

1. ปลัดเทศบาลตำบลแชแล
2. หัวหน้าสำนักปลัด
3. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

1,408,886 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมปรับปรุงค่าจ้าง ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานใน สำนักปลัด โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น

1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

4.พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

5.พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

74,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

4.พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

5.พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

งบดำเนินงาน	รวม	2,271,086 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	609,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	315,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท . 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจรายงาน และประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นการผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,310,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
--------------------------------	--	--

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- (1)รายจ่ายให้มาได้ซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้
- (2)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง และค่าเช่าอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3)ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานและรอบอาคารเทศบาลตำบลแชแล

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

50,000 บาท

1 ค่าเลี้ยงรับรอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกับรัฐวิสาหกิจหรือกับองค์กรเอกชน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

2 ค่ารับรอง

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ เช่น อาหาร ค่าเครื่องดื่มค่าทำขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งจำเป็นที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้อนรับบุคคล ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยถือจ่ายไว้ 1% ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้หรือเงินที่มีอุทิศให้)

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายหรือคำสั่งของอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอำนาจหน้าที่

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานนิทรรศการ แสดงผลงานตามหมู่บ้านต่าง ๆ
หรือหน่วยงานราชการจัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล
แชแล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือสำคัญที่หลวงการตรวจสอบและการจัด ทำแนวเขตปกครอง	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือสำคัญที่หลวงการตรวจสอบและการ
จัดทำแนวเขตการปกครอง

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี ซึ่งประกอบ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจและความสามัคคีของหน่วยงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138

ลำดับที่ 3

โครงการจัดทำเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การประชุมส่งเสริมและสนับสนุน การประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนงานพัฒนาเทศบาลตำบลแซแล สร้างการมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ตำบล

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 137

ลำดับที่ 11

โครงการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลแชแล

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งของเทศบาลตำบล

แชแล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภากรณีแทนตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทน ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ

-ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135
ลำดับที่ 1

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแชแล	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินโครงการ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแชแล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาป้ายโครงการ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนกรณีที่ต้องครบกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
- (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ	รวม	352,086 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่ใช้ในสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลและงานกิจการ เทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่าง ๆ แฟ้ม กระดาษไข กระดาษคาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผง หมึกถ่ายเอกสาร สมุดทางราชการต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจ้างทำสิ่งของที่มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพเพื่อใช้ภายในสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ซ้อนส้อม แปรงถูพื้น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน และรายการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่าย ในประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ สิ้นเปลือง เช่น ค่าซื้อหิน ดิน ทราย หินคลุก หินลูกรัง ท่อระบายน้ำ ไม้ สี แปรงทาสี กระเบื้อง จอบ เลื่อย คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ และสิ่งของอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง ล้อคพวงมาลัย ล้อคเกียร์ สัญญาณไฟ ฉูฉิ่ง ฯลฯ และรายการอื่น ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ สำหรับรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ ของเทศบาลตำบลแชแล		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า, สายUSB สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ซีดีรอม, โปรแกรม กำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน และรายการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทนี้

วัสดุอื่น

จำนวน

2,086 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า , สมอเรือ, ตะแกรงกันสวะ, หัวเชื่อมแก๊ส, หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส

งบลงทุน

รวม

8,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน**โต๊ะทำงาน**

จำนวน

8,000 บาท

โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 171

ลำดับที่ 28

งบเงินอุดหนุน	รวม	102,000 บาท
----------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุน	รวม	102,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

อุดหนุน เทศบาลตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุมภวาปี

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144

ลำดับที่ 1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและกิจกรรมจิตอาสาพระ	จำนวน	72,000 บาท
---	-------	------------

ราชทาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอกุมภวาปี เพื่อดำเนิน

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและกิจกรรมจิตอาสาพระ

ราชทาน จำนวน 72,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 144

ลำดับที่ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,395,574 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,395,574 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,763,574 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,763,574 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,776,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยตั้งไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา โดยแยกเป็น

1. ผู้อำนวยการกองคลัง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
4. นักวิชาการพัสดุ
5. นักวิชาการเงินและบัญชี
6. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น

1. ผู้อำนวยการกองคลัง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

813,514 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมปรับปรุงค่าจ้าง ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ | จำนวน 1 อัตรา |
| 2. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี | จำนวน 1 อัตรา |
| 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | จำนวน 1 อัตรา |
| 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | จำนวน 1 อัตรา |
| 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน 1 อัตรา |

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยตั้งไว้จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ | จำนวน 1 อัตรา |
| 2. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี | จำนวน 1 อัตรา |
| 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | จำนวน 1 อัตรา |
| 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | จำนวน 1 อัตรา |
| 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน 1 อัตรา |

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

งบดำเนินงาน	รวม	1,534,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	315,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง/คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้างของเทศบาล ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/2156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นการผลิตหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาตบและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่ารับ
วารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด
ลอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่า
ใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายในการถอนคืน
เงินค่าปรับ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ

-เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 ลำดับที่ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ต้องครุปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
- (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ	รวม	530,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่ใช้ในกองคลัง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป ป ลวดเย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่าง ๆ แฟ้ม กระดาษไข กระดาษคาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึก ถ่ายเอกสาร สมุดทางราชการ ต่าง ๆ น้ำดื่ม และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท รายจ่ายนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก ขยะ รถดับเพลิง รถจักรยานยนต์และ พาหนะอื่น ๆ ของเทศบาล ตำบลแซแล รวมทั้ง เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นหมอกควัน และรายการอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า, สายUSBสายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ซีดีรอม, โปรแกรม กำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	474,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานและอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแชแล และค่าไฟฟ้าเกินสิทธิ์ในเขตพื้นที่ตำบลแชแล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบล แชแล เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ฐานันต์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารงานคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ และค่าบริการต่าง ๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	134,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	98,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	98,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	จำนวน	16,000 บาท
ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง จำนวน 2 ตู้ละ 8,000 บาท		
1 มีมือจับชนิดฝัง		
2 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180		
ลำดับที่ 103		

ตู้เหล็ก 2 บาน

จำนวน

33,000 บาท

จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

1 มีมือจับชนิดบิด

2 มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

3 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180

ลำดับที่ 102

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

จำนวน

17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามฉบับและประกาศปี ปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180

ลำดับที่ 106

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

32,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2

เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตาม ฉบับและประกาศปีปัจจุบัน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180

ลำดับที่ 105

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,231,687 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,051,687 บาท
งบบุคลากร	รวม	902,887 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	902,887 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	324,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา

1. เจ้าพนักงานป้องกัน

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตราค่าจ้าง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	545,347 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมปรับปรุงค่าจ้างดังนี้ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา โดยแยกเป็น

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน จำนวน 1 อัตรา

2. คนงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตราค่าจ้าง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

33,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน จำนวน 1 อัตรา

2.คนงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา

3.พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

งบดำเนินงาน

รวม

122,800 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

92,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
.2560

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

งบลงทุน

รวม

26,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

26,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน

จำนวน

10,000 บาท

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว มีพนักพิงหลัง มีพนักแขน ที่นั่งปรับสูงต่ำได้ มีล้อเลื่อน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 171
ข้อ 29

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ ราคาากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ตามฉบับและประกาศปีปัจจุบัน ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 60		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ		
โครงการ 7 วัน อันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 วันอันตรายในช่วย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิล (โครง ไม้) ค่าใช้จ่าย อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ค่า ใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2560 -ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง ชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ลำดับที่ 9		

โครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิล (โครงไม้) ค่าใช้จ่าย อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2560

-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ข้อ 8

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลแซแล

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแซแล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าสื่อหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563 09:43:45

หน้า : 6/6

งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ถังดับเพลิงเคมีแห้ง	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15

ปอนด์ จำนวน 28 ถัง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 175

ลำดับที่ 63

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,840,285 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,080,161 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,439,961 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,439,961 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	951,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล

- 1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- 3.นักวิชาการศึกษา
- 4.เจ้าพนักงานธุรการ

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,220 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

- 1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งโดยแยกเป็น 1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	395,741 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ จ้างตามภารกิจ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปในกองการศึกษา โดยตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน 1.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา (จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน 1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา (จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)		

งบดำเนินงาน	รวม	623,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย	รวม	396,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	306,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- 1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการอื่นที่อยู่ในประเภทนี้
- 2.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 3 คน ตามความจำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแซแล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	70,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
- (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ

รวม

155,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่าง ๆ แฟ้ม กระดาษไข กระดาษคาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร สมุดทางราชการต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจ้างทำสิ่งของที่มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพเพื่อใช้ภายในสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ซ้อนส้อม แปรงูพื้น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน และรายการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่าย ในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเทศบาลตำบล เช่น พู่กันและสี,ฟิล์ม, ฟิล์มสไลด์, แอบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม และรายการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า,สายUSB สายเคเบิล, เมมบอร์ด,เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ซีดีรอม, โปรแกรม กำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน และรายการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	17,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์Mulifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	จำนวน	17,200 บาท
เครื่องพิมพ์Mulifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามฉบับและประกาศปีปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 176 ลำดับที่ 15		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,760,124 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,776,534 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,776,534 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,781,991 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ข้าราชการตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแชแล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	811,123 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	2,511,590 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,483,160 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 6

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,403,160 บาท
---	-------	---------------

1 ค่าอาหารกลางวันศพด.ตำบลแซแล

จำนวน 80 คน 392,000 บาท

ศพด.บ้านเหล่าใหญ่

จำนวน 59 คน 289,100 บาท

ศพด.วัดโพธิ์สว่าง

จำนวน 23 คน 112,700 บาท

ศพด.บ้านดอนเงิน

จำนวน 28 คน 137,200 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132

ลำดับที่ 13

2 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) จำนวน 190 คน x 1,700

บาท เป็นเงิน 323,000 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เสริมการปกครองท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 132

ลำดับที่ 13

3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

3.1.ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้

ศพด.ตำบลแซแล จำนวน 62 คนๆละ 200 บาท

เป็นเงิน 12,400 บาท

ศพด.บ้านเหล่าใหญ่ จำนวน 42 คนๆละ 200 บาท

เป็นเงิน 8,400 บาท

ศพด.วัดโพธิ์สว่าง จำนวน 17 คนๆละ 200 บาท

เป็นเงิน 3,400 บาท

ศพด.บ้านดอนเงิน จำนวน 11 คนๆละ 200 บาท

เป็นเงิน 2,200 บาท

รวมเป็นเงิน 26,400 บาท

3.2.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปีรายละเอียดดังนี้

ศพด.ตำบลแซแล จำนวน 62 คนๆละ 200 บาท

เป็นเงิน 12,400 บาท

ศพด.บ้านเหล่าใหญ่ จำนวน 42 คนๆละ 200 บาท

เป็นเงิน 8,400 บาท

ศพด.วัดโพธิ์สว่าง จำนวน 17 คนๆละ200บาท

เป็นเงิน 3,400 บาท

ศพด.บ้านดอนเงิน จำนวน 11 คนๆละ200บาท

เป็นเงิน 2,200บาท

รวมเป็นเงิน 26,400 บาท

3.3ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาท/ปี รายละเอียดดังนี้

ศพด.ตำบลแซแล จำนวน 62 คนๆละ300บาท

เป็นเงิน 18,600 บาท

ศพด.บ้านเหล่าใหญ่ จำนวน 42 คนๆละ300บาท

เป็นเงิน 12,600 บาท

ศพด.วัดโพธิ์สว่าง จำนวน 17 คนๆละ300บาท

เป็นเงิน 5,100 บาท

ศพด.บ้านดอนเงิน จำนวน 11 คนๆละ300บาท

เป็นเงิน 3,300 บาท

รวมเป็นเงิน 39,600 บาท

3.4ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430บาท/ปี รายละเอียดดังนี้

ศพด.ตำบลแซแล จำนวน 62 คนๆละ430บาท

เป็นเงิน 26,660 บาท

ศพด.บ้านเหล่าใหญ่ จำนวน 42 คนๆละ 430บาท

เป็นเงิน 18,060 บาท

ศพด.วัดโพธิ์สว่าง จำนวน 17 คนๆละ 430บาท

เป็นเงิน 7,310 บาท

ศพด.บ้านดอนเงิน จำนวน 11 คนๆละ430บาท

เป็นเงิน 4,730 บาท

รวมเป็นเงิน 56,760 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132

ลำดับที่ 13

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานท้องถิ่น(กองการศึกษา) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 138 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวัสดุ การศึกษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการจัดทำสื่อ นวัตกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 131 ลำดับที่ 8

ค่าวัสดุ**รวม****973,430 บาท****ค่าอาหารเสริม (นม)****จำนวน****973,430 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) สพฐ

1 โรงเรียนบ้านดอนเงิน จำนวน 52 คน เป็นเงิน 99,642.40

บาท

2 โรงเรียนบ้านเมืองพริก จำนวน 20 คน เป็นเงิน 38,324บาท

3 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย จำนวน 41 คน

เป็นเงิน 78,564.20บาท

4 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง จำนวน 25 คน

เป็นเงิน 47,905 บาท

5 โรงเรียนบ้านเหล่าแซแลฯ จำนวน 95 คน เป็นเงิน 182,039

บาท

6 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบัวเชียงสม จำนวน 85 คน

เป็นเงิน 162,877 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น

รวมเป็นเงิน 609,351.60 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 145 ข้อ 6

ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.

1 ศพด.ตำบลแซแล จำนวน 80 คน

เป็นเงิน 153,296 บาท

2 ศพด.บ้านเหล่าใหญ่ จำนวน 59 คน

เป็นเงิน 113,055.80 บาท

3 ศพด.บ้านดอนเงิน จำนวน 23 คน

เป็นเงิน 44,072.60 บาท

4 ศพด.วัดโพธิ์สว่าง จำนวน 28 คน

เป็นเงิน 53,653.60 บาท

รวม 364,078 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 163 ข้อ 5

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคอนเงินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง อินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่ง บริการดังกล่าว ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	140,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	140,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
จัดทำหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแซแล	จำนวน	80,000 บาท
จัดทำหลังคา บันไดอาคารผาแดง-นางไอ่ กว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง 3 หน้า 6 ลำดับที่ 4		
ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแซแล	จำนวน	60,000 บาท
ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแซแล ประตูแบบบานคู่ จำนวน 6 ชุด ประตูแบบบานเดี่ยว จำนวน 4 ชุด หน้าต่างแบบบานคู่ จำนวน 36 ชุด หน้าต่างแบบบานเดี่ยว จำนวน 2 ชุด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า122 ลำดับ ที่149		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,332,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	1,332,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,332,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

1 ค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านดอนเงิน จำนวน 52 คน

เป็นเงิน 208,000 บาท

โรงเรียนบ้านเมืองพริก จำนวน 20 คน

เป็นเงิน 80,000 บาท

โรงเรียนบ้านยางหล่อ จำนวน 41 คน

เป็นเงิน 164,000 บาท

โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์ จำนวน 25 คน

เป็นเงิน 100,000 บาท

โรงเรียนบ้านเหล่าแซแล จำนวน 95 คน

เป็นเงิน 380,000 บาท

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบัว จำนวน 85 คน

เป็นเงิน 340,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,272,000 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เสริมการปกครองท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 145 ข้อ 6

2 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายแซแล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มเครือข่ายตำบลแซแล

จำนวน 60,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,075,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,075,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	971,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	971,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	159,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปี จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น

1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,780 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล

1.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	714,900 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ จ้างตามภารกิจ ค่าตอบแทน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

1.พนักงานขับรถขยะ จำนวน 2 อัตรา

2.คนงานประจําขยะ จำนวน 5 อัตรา

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

84,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัด ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

1.พนักงานขับรถขยะ จำนวน 2 อัตรา

2.คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 อัตรา

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

งบดำเนินงาน

รวม

746,760 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

5,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นการผลิตหรือกะ
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลิตหรือกะของตนและให้หมายความ
รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่าย	รวม	611,760 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
- รายจ่ายให้มาได้ซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้
- ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลแซแล	จำนวน	401,760 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจำตำบลแซแล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ ฉุกเฉิน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้

-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มาตรา 33 วรรค 2

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 1425 ลงวันที่ 27

พฤษภาคม 2551 เรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17

กันยายน 2553 เรื่องการดำเนินและบริหารจัดการระบบการ

แพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 141

ข้อ 12

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
 ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
 อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
 สรุปรวม ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
 ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋
 หรือสมุดที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
 สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
 วิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
 ในการฝึกอบรม ฯลฯ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ
 อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 .2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
 ที่ 3 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับ
 สนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
 ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
 เครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวิทยากร ฯลฯ) ค่าป้าย
 ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาค่าเอกสาร ค่าใช้จ่าย
 ในการศึกษาดูงาน เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าสมนาคุณสถานที่ดู
 งาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ฯลฯ

- แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ
 .2559-2564

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.7/ว 2794
 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
 รักโลก

- อำนาจตามแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
 เต็ม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102
 ลำดับที่ 4

โครงการอบรม/รณรงค์/การบริหารงานด้านระบบจัดเก็บขยะทั้งระบบในเขตตำบลแชแล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะตำบลแชแลโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวิทยากร ฯลฯ) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าสมนาคุณสถานที่ดูงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102 ลำดับที่ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังขยะ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อใช้ในกิจกรรม/โครงการของงานสาธารณสุข ภูมิปัญญา การจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลแชแล การป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาด การดำเนินการของศูนย์กระจาย ฯลฯ งบประมาณ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ยาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ยารักษาโรคระบาด อุปกรณ์ทำแผล ยารักษาโรค ภาชนะใส่อุปกรณ์ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ไซลิงค์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้าเครื่องหมาย ยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึก ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	77,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	10,000 บาท
โต๊ะ ขนาด 5 ฟุต 1 ตัว		
เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว มีพนักหลัง พักแขน ตัวเก้าอี้สามารถปรับสูงต่ำได้ มีล้อเลื่อน		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า172 ลำดับที่ 33		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน และประกาศ ในปีปัจจุบัน		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า173 ลำดับที่ 46		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงบ่อขยะตำบลแซแล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อปรับปรุงรูปแบบบ่อขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และมีมาตรฐานตามแบบควบคุมตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยที่อาจเกิดขึ้นจากขยะมูลฝอยและยี่ดระยะเวลาใช้งานพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยในบริเวณดังกล่าว และลดปัญหาร่องเรียน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่		
- แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564		
- เป็นไปตาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102 ข้อ 3		

งบเงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	280,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุม การสัมมนา การณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของแต่ละโครงการ

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2 / ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง การชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142

ลำดับที่ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 880,978 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	810,978 บาท
งบบุคลากร	รวม	769,978 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	769,978 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	575,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ ของพนักงานเทศบาล

1. นักพัฒนาชุมชน

2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล

1. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	173,098 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1

อัตรา ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

งบดำเนินงาน	รวม	41,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
---------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	68,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	68,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารผู้เข้ารับการอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายหรือสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่ารางวัล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 ลำดับที่ 7

โครงการฝึกอาชีพแก่กลุ่มเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารผู้เข้ารับการอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายหรือสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่ารางวัล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลำดับที่ 12

โครงการอนุรักษ์จิตวิญญาณต่อเด็กและสตรีในตำบลแซแล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารผู้เข้ารับการอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายหรือสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่ารางวัล -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88 ลำดับที่ 10	จำนวน	8,000 บาท
โครงการอบรมสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารผู้เข้ารับการอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายหรือสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่ารางวัล -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลำดับที่ 20	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้	จำนวน	2,000 บาท
เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว มีพนักหลัง พักแขน ตัวเก้าอี้สามารถปรับสูงต่ำได้ มีล้อเลื่อน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า171 ลำดับที่ 29		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,027,724 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,027,724 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,075,724 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,075,724 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,144,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลกองช่าง จำนวน 4

อัตรา

ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล

- 1.ผู้อำนวยการกองช่าง
- 2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- 3.นายช่างโยธา
- 4.ช่างไฟฟ้า

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	13,332 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล

- 1.นายช่างไฟฟ้า

- 2.นายช่างโยธา

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมปรับปรุงค่า
จ้าง ของ พนักงาน จ้างตามภารกิจและค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ทั่วไปโดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1.ผู้ช่วยช่างโยธา | จำนวน 1 อัตรา |
| 2.ผู้ช่วยช่างสำรวจ | จำนวน 1 อัตรา |
| 3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) | จำนวน 1 อัตรา |
| 4.พนักงานขับรถกระเช้า | จำนวน 1 อัตรา |
| 5.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | จำนวน 1 อัตรา |
- (จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

806,832 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมปรับปรุงค่า
จ้าง ของ พนักงาน จ้างตามภารกิจและค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ทั่วไปโดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1.ผู้ช่วยช่างโยธา | จำนวน 1 อัตรา |
| 2.ผู้ช่วยช่างสำรวจ | จำนวน 1 อัตรา |
| 3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) | จำนวน 1 อัตรา |
| 4.พนักงานขับรถกระเช้า | จำนวน 1 อัตรา |
| 5.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | จำนวน 1 อัตรา |
- (จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

51,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองช่าง ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

1.ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา

4.พนักงานขับรถกระเช้า จำนวน 1 อัตรา

5.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลึง 2564-2566 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

งบดำเนินงาน

รวม

902,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

142,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่า

บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12

ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย

รวม

360,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

150,000 บาท

- 1) รายจ่ายให้มาได้ซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภนี้
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่าง
- (3) ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
- (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่ใช้ในกองช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป ป ลวดเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่าง ๆ แฟ้ม กระดาษไข กระดาษคาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร สมุดทางราชการต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟสายไฟ ตลับแยกไฟ และอื่น ๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับใช้ในอาคารสำนักงาน และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแซแล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ สิ้นเปลือง เช่น ค่าซื้อหิน ดิน ทราย หินคลุก หินลูกรัง ท่อระบายน้ำ ไม้ สี แปรงทาสี กระเบื้อง จอบ เลื่อย คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ และสิ่งของอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า,สายUSB, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด,เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ซีดีรอม โปรแกรม กำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่ให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 260,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ -เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 95 ลำดับที่ 3		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสัมพันธ์ปรองดอง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสัมพันธ์ปรองดอง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ -เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 95 ลำดับที่ 1		

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ตาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้า หวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกพุ่มน้ำหนัก เสาดตาข่ายกีฬา เช่น เสาดตาข่ายวอลเลย์บอลล์ ห่วงบาสเก็ตบอล ฯลฯ		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเทศกาลวันเข้าพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเข้าพรรษาเช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุตกแต่งรถ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ -เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 134 ลำดับที่ 3		

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลแชแล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเช่น ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุตกแต่งรถ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ -เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 134 ข้อ 2	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสืบสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ -เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 134 ลำดับที่ 4	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานที่ทำงานในเทศบาลตำบลแชแล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ -เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 130 ลำดับที่ 1	จำนวน	40,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,958,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,958,300 บาท
งบลงทุน	รวม	4,958,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,958,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	จำนวน	63,600 บาท
ก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 กว้าง 2-3 เมตร ยาว 47 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 117.50 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 3		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมปอง หมู่ที่ 7	จำนวน	77,300 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมปอง หมู่ที่ 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 46 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 108 ลำดับที่ 41		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอุบล หมู่ที่ 7	จำนวน	35,500 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนางอุบล หมู่ 7 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อย กว่า 62.50 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และ งานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 108 ลำดับที่ 37		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอำพร ศรี โบราณ หมู่ที่ 7	จำนวน	95,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอำพร ศรี โบราณ หมู่ที่ 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 57 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่ น้อยกว่า 171 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด)และ งานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง ที่ 1) หน้า 5 ลำดับที่ 13		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่ล้อม หมู่ที่ 7	จำนวน	148,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่ล้อม หมู่ที่ 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 88 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 264 ตร.ม (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความ เหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 15		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาศิริ หมู่ที่ 7	จำนวน	64,300 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาศิริ หมู่ที่ 7 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 46 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อย กว่า 115 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด)และงาน อื่น ๆ ตามความเหมาะสม -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับ ที่ 1) หน้า 5 ลำดับที่ 14		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพันธ์พิณ หมู่ที่ 11	จำนวน	44,800 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพันธ์พิณ หมู่ที่ 11 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 23 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 80.50 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ลำดับที่ 52		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิลป์ชีพ หมู่ที่ 10	จำนวน	65,800 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิลป์ชีพ หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม . (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 6 ลำดับที่ 13		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนุรักษ หมู่ที่ 1	จำนวน	119,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนุรักษ หมู่ที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 103 ลำดับที่ 1		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดม หมู่ที่ 13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดม หมู่ที่ 13 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 46 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 161 ตร.ม . (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110 ลำดับที่ 60	จำนวน	85,900 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกนกเค็ง-หินลาด หมู่ที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกนกเค็ง-หินลาด (อด ถ 78 002) หมู่ที่ 14 กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 6 ลำดับที่ 1	จำนวน	331,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงป่ายาง หมู่ที่ 4-1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงป่ายาง หมู่ที่ 4-1 กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม . (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 4 ลำดับที่ 8	จำนวน	339,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวง ชนบท-ป่าช้า หมู่ที่ 8	จำนวน	331,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ทข.4503-ป่าช้า หมู่ที่ 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด)และงานอื่น ๆ ตาม ความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 6 ลำดับ ที่ 17		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสองงอ(ช่วงที่3) หมู่ที่ 3	จำนวน	442,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสองงอ(ช่วงที่3) หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตาม ความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 4 ลำดับที่ 7		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายสุดใจ หมู่ที่ 11	จำนวน	110,300 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายสุดใจ หมู่ที่ 11 กว้าง 3 เมตร ยาว 67 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 201 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตาม ความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่1)หน้า 6 ลำดับที่ 21		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 11 จำนวน 72,400 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 11 กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้า 4 ลำดับที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนทะเลบัวแดง(บ้านแซแล-ท่าเรือบ้านแซแล) หมู่ที่ 1 จำนวน 394,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนทะเลบัวแดง(บ้านแซแล-ท่าเรือบ้านแซแล) หมู่ที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 115 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด)และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 3 ลำดับที่ 2

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 467,000 บาท

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ยาว 180 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด)และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 157 ลำดับที่ 41

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยศิริรัตน์ หมู่ที่ 12 จำนวน 314,000 บาท

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยศิริรัตน์ หมู่ที่ 12 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 12 ลำดับที่ 53

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนศรีชมชื่น หมู่ที่ 10	จำนวน	240,000 บาท
--	-------	-------------

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีชมชื่น หมู่ที่ 10
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 95 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแล
กำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 157
ลำดับที่ 45

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทะเลบัวแดง หมู่ที่ 5	จำนวน	418,000 บาท
---	-------	-------------

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทะเลบัวแดง หมู่
ที่ 5 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแซ
แลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ลำดับ
ที่ 127

โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน หมู่ที่ 2	จำนวน	350,000 บาท
--------------------------------------	-------	-------------

ก่อสร้าง ศาลาพักผ่อน อาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแซ
แลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
หน้า 6 ลำดับที่ 2

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	จำนวน	350,400 บาท
---	-------	-------------

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังรอบนอก หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร หรือพื้นที่ผิวถนนไม่น้อยกว่า 3,900 ตร.ม . (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 117 ลำดับที่ 113

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 724,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	724,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	455,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	455,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	455,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ ของพนักงานเทศบาล

1.นักวิชาการเกษตร

(จำนวนอัตราปรากฏตามแผนอัตรากำลัง 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

งบดำเนินงาน	รวม	269,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	77,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย

รวม

162,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภนี้ รายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภนี้ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ ค่าจ้างเหมาเตรียมสถานที่ และรายการอื่นๆที่เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 23

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความรู้การปลูกหญ้าแฝก และการปลูกหญ้าแฝกในสถานที่ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายหรือสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ และรายการอื่นๆที่เพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 25

โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด/ไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ จำนวน 10,000 บาท
 ตำบลแซแลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
 บ้าน ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
 ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารให้ความรู้หรือแผ่นพับ ค่าสำรวจสัตว์และบันทึกข้อมูลสัตว์ ค่าจ้างเหมาและรายการอื่นๆที่เพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการอบรมและการจัดทำโครงการ และ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 3ลำดับที่ 1

โครงการวันเข้าพรรษาปล่อยพันธุ์ปลารักษาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลา และรายการอื่นๆที่เพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการอบรมและการจัดทำโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 24

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ	จำนวน	60,000 บาท
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง		
ควัฒน์ วรชัตยราชนาธิ		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารให้บริการฉีดวัคซีนและให้ความรู้หรือแผ่นพับ ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าสำรวจสัตว์และบันทึกข้อมูลสัตว์ ค่าจ้างเหมาออกให้ความรู้ และรายการอื่นๆที่เพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการอบรมและการจัดทำโครงการ และตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดั่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79

ลำดับที่ 27

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ จำนวน 12,000 บาท
 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามประธาน
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ
 ยราชนารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ เป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารหรือแผ่นพับ ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และบันทึกข้อมูลสัตว์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายการอื่นๆที่เพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการอบรมและการจัดทำโครงการ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ เป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารหรือแผ่นพับ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายการอื่นๆที่เพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการอบรมและการจัดทำโครงการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมการวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารให้ความรู้หรือแผ่นพับ ค่าของสมนาคุณที่ระลึก และรายการอื่นๆที่เพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการอบรมและการจัดทำโครงการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 4

โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมด้านการเกษตร (การเลี้ยงสัตว์)	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารให้ความรู้หรือแผ่นพับ ค่าของสมนาคุณที่ระลึก และรายการอื่นๆที่เพิ่มเติมและที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการอบรมและการจัดทำโครงการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 5

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
-----------------	------------	-------------------

วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพราะชำ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร วัสดุอุปกรณ์จัดทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ สารอินทรีย์ทางด้านการเกษตร ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,788,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	20,788,800 บาท
งบกลาง	รวม	20,788,800 บาท
งบกลาง	รวม	20,788,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า
ของค่าจ้างพร้อมหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน ตาม กฎหมายกำหนดโดยถือปฏิบัติ
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1320
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 13,948,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การชักข้อแนะแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 148 ข้อ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 5,280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การชักข้อแนะแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 148 ลำดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากผู้บริหาร จำนวน 8 คนๆละ 500

บาท/คน/เดือน

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
และ ข้อ 17

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การชักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
สำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 148
ลำดับที่ 4

สำรองจ่าย

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย वादภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น หรือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ กรณีไม่สามารถหรือหากเกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อบรรเทาสาธารณภัยความเดือดร้อนของประชาชนโดยตั้งจ่ายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมไม่จำกัดวงเงิน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อจ่ายกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสมเป็นอำนาจของผู้บริหารในการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 34072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	260,000 บาท
---------------------	-------	-------------

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการจัดตั้งระบบสุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลตำบล ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ลงวันที่ 28

มิถุนายน 2549 โดยถือปฏิบัติตาม

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0891.3/ว

2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0891.3/ว

1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ด่วนที่สุด มท

0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

จำนวน 210,000 บาท

2. เงินสมทบทุนสวัสดิการชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแซแล

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	520,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท.)ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500

-ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
.2500

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

-กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราช
บัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	260,000							
		เบี่ยยังชีพผู้เป่วยเอดส์	60,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000							
		เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,948,800							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	520,000							
		สัารองจ่าย	400,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เบี่ยยังชีพคนพิการ	5,280,000							
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			260,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			60,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			320,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			13,948,800
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญผู้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			520,000
		สำรองจ่าย			400,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เบี้ยยังชีพคนพิการ			5,280,000
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก		725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		180,000	180,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					806,832	173,098	714,900	1,206,864
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					13,332	21,300	12,780	12,220
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					51,240		84,300	36,120
			เงินเดือนพนักงาน		455,520			1,144,320	575,580	159,420	3,733,291
			เงินวิทยฐานะ								168,000
			เงินประจำตำแหน่ง					60,000			60,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		5,000			70,000	5,000		55,000
			ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
			ค่าเช่าบ้าน		72,000			72,000	36,000		42,000
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							5,000	
			รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		10,000			150,000		150,000	306,000
			รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
			ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	545,347	2,222,400	5,669,441
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		108,000	167,632
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	33,180	146,520	351,360
			เงินเดือนพนักงาน	324,360	4,634,220	11,026,711
			เงินวิทยฐานะ			168,000
			เงินประจำตำแหน่ง		240,000	360,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	78,000	217,800
			ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	515,000	555,000
			ค่าเช่าบ้าน	48,000	316,000	586,000
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		15,000	20,000
			รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		265,000	881,000
	ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		50,000	50,000
			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
			ค่าใช้จ่ายในการจัด นิทรรศการ		10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร		80,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร		150,000	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร			60,000
		ค่าใช้จ่ายในการออก หนังสือสำคัญที่หลวง การตรวจสอบและการ จัดทำแนวเขตปกครอง		10,000	10,000
		โครงการ 7 วัน อันตรายช่วงเทศกาล สงกรานต์	20,000		20,000
		โครงการ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000		20,000
		โครงการกิจกรรมวัน เทศบาล		20,000	20,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เด็กปฐมวัย			30,000

ค่าใช้จ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสัมพันธ์ ปกรองดอง			50,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน		100,000	100,000
		โครงการจัดทำเวที ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการจัดทำแผน พัฒนา		20,000	20,000
		โครงการจัดระบบการ แพทย์ฉุกเฉินประจำ ตำบลแซแล			401,760
		โครงการดูแลผู้สูงอายุ โดยชุมชน			20,000
		โครงการเทศกาลวันเข้า พรรษา			30,000
		โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล			20,000
		โครงการประเพณีบุญ บั้งไฟตำบลแซแล			50,000
		โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เพิ่ม พื้นที่สีเขียว			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานย่อยกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานและและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ		5,000						
		โครงการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวจัด/ไม่มี เจ้าของ ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่เหล็กโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี		10,000						
		โครงการฝึกอบรมแก่ กลุ่มเยาวชน						20,000		
		โครงการรณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อเด็กและ สตรีในตำบลแม่เหล็ก						8,000		
		โครงการเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลแม่เหล็ก								
		โครงการวันเข้าพรรษา ปล่อยพันธุ์ปลารักษา แหล่งน้ำเฉลิมพระ เกียรติ		5,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	คำใช้สอย	โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ			5,000
			โครงการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวจรจัด/ไม่มี เจ้าของ ในเขตพื้นที่ ตำบลแสมโคตรโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒน์ วรชิตหยาราชณริ			10,000
			โครงการฝึกอบรมแก่ กลุ่มเยาวชน			20,000
			โครงการรณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อเด็กและ สตรีในตำบลแสมแล			8,000
			โครงการเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลแสมแล		500,000	500,000
			โครงการวันเข้าพรรษา ปล่อยพันธุ์ปลารักษา แหล่งน้ำเฉลิมพระ เกียรติ			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการวันเด็กแห่งชาติ								30,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก							20,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								1,403,160
		โครงการลดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		60,000						
		โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม								
		โครงการลดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		12,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันเด็กแห่งชาติ			30,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก			20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา			1,403,160
		โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัยรามาภิ			60,000
		โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัยรามาภิ			12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น				50,000				
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)		20,000						
		โครงการอบรม/รณรงค์/การบริหารงานด้านระบบจัดเก็บขยะทั้งระบบในเขตตำบลแซแล							20,000	
		โครงการอบรมการวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร		20,000						
		โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม				40,000				
		โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตำบลตำบลแซแล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น			50,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ)			20,000
		โครงการ อบรม/รณรงค์/การ บริหารงานด้านระบบจัด เก็บขยะทั้งระบบในเขต ตำบลแซแล			20,000
		โครงการอบรมการ วินิจฉัยโรคและแมลง ศัตรูพืชเพื่อลดการใช้ สารเคมีทางการเกษตร			20,000
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม			40,000
		โครงการอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติเทศบาลตำบลแซ แล	100,000		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาสงบสงภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานท้องถิ่น(กองการศึกษา)			30,000
		โครงการอบรมสตรีกับวิศรฐกิจพอเพียง			20,000
		โครงการอบรมผู้นำและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแชแล		150,000	150,000
		โครงการอบรมเรื่องการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวัสดุการศึกษา			20,000
		โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมด้านการเกษตร (การเลี้ยงสัตว์)			10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		170,000	340,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		130,000	230,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000		170,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400,000	400,000
		วัสดุไฟฟ้า			10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	160,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			973,430
		วัสดุการเกษตร			30,000
		วัสดุก่อสร้าง		50,000	190,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000
		วัสดุสำนักงาน		200,000	320,000
		วัสดุอื่น		2,086	2,086
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		134,000	154,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			10,000
		ค่าไฟฟ้า		300,000	300,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		30,000	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้			2,000
		เก้าอี้สำนักงาน	10,000		10,000
		ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง		16,000	16,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็ก 2 บาน								
		โต๊ะทำงาน								
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้							10,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน								
		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน								
		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน								
		คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน							17,000	
		เครื่องพิมพ์Vulifunction								17,200
		แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง								
งบดำเนินงาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถังหมักพิมพ์(Ink Tank Printer)								
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง								
		ถังดับเพลิงเคมีแห้ง								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
งบดำเนินงาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างขยาย								
		ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10				63,600				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็ก 2 บาน		33,000	33,000
		โต๊ะทำงาน		8,000	8,000
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้			10,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		คอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน		17,000	17,000
		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		32,000	32,000
		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	16,000		16,000
		คอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน			17,000
		เครื่อง พิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)			17,200
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
		ถังดับเพลิงเคมีแห้ง	40,000		40,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างขยาย ผิวนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หนาที่ 10			63,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนางสมปอง หมู่ที่ 7				77,300
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนางอุบล หมู่ที่ 7				35,500
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายอำพร ศรีโบราณ หมู่ที่ 7				95,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไผ่ล้อม หมู่ที่ 7				148,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพัฒนาศิริ หมู่ที่ 7				64,300
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพันธุ์พินิจ หมู่ที่ 11				44,800
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศิลาบิณฑ หมู่ที่ 10				65,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุดหนุนการโยธา	แผนงานการศาสนา	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนุรักษ์ หมู่ที่ 1			119,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดม หมู่ที่ 13			85,900					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกมกเค้ง-หินลาด หมู่ที่ 14			331,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดงป่ายาง หมู่ที่ 4-1			339,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแยกทางหลวงชนบท-ป่าช้า หมู่ที่ 8			331,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสองอ(ช่วงที่3) หมู่ที่ 3			442,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนุรักษ์ หมู่ที่ 1			119,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดม หมู่ที่ 13			85,900
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกนกแจ้ง-หินลาด หมู่ ที่ 14			331,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงป่ายาง หมู่ที่ 4-1			339,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวง ชนบท-ป่าช้า หมู่ที่ 8			331,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสองงอ(ช่วงที่3) หมู่ ที่ 3			442,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายสุดีใจ หมู่ที่ 11			110,300					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 11			72,400					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนพะเลบัวแดง(บ้านแซและท่าเรือบ้านแซแล) หมู่ที่ 1			394,000					
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยศิริรัตน์ หมู่ที่ 12			314,000					
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนศรีชมชื่น หมู่ที่ 10			240,000					
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6			467,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายสุใจ หมู่ที่ 11			110,300
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 11			72,400
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนทะเลบัวแดง(บ้านแซง-ท่าเรือบ้านแซง) หมู่ที่ 1			394,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยศรีรัตน หมู่ที่ 12			314,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนศรีชมชื่น หมู่ที่ 10			240,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6			467,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ บันเทิง	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ระบบน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนทะเลบัวแดง หมู่ที่ 5			418,000					
		โครงการก่อสร้างศาลา พักผ่อน หมู่ที่ 2			350,000					
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลูกรังรอบนอก หมู่บ้าน หมู่ที่ 9			350,400					
		โครงการปรับปรุงบ่อ ขยะตำบลแซแล							50,000	
		จัดทำหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล แซแล								80,000
		ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลแซแล								60,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					50,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนเอกชน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนทะเลบัวแดง หมู่ที่ 5			418,000
		โครงการก่อสร้างศาลา พักผ่อน หมู่ที่ 2			350,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลูกรังรอบนอก หมู่บ้าน หมู่ที่ 9			350,400
		โครงการปรับปรุงบ่อ ขยะตำบลแซแล			50,000
		จัดทำหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล แซแล			80,000
		ติดตั้งเหล็กดัดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ลังกัต เทศบาลตำบลแซแล			60,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		30,000	30,000
		เงินอุดหนุนเอกชน			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							280,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								1,332,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน								
		รวม	20,788,800	724,520	4,958,300	260,000	3,027,724	880,978	2,075,160	9,840,285

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข			280,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			1,332,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติและ กิจกรรมจิตอาสาพระ ราชทาน		72,000	72,000
		รวม	1,231,687	14,212,546	58,000,000

บัญชีแนบท้ายตามมาตรา 35 ประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของเทศบาลตำบลแซแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

จำแนกรายจ่ายตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ประมาณการรายรับ 58,000,000 ร้อยละ 40 มาตรา 35 22,600,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

คิดเป็นร้อยละ 34.51

ลำดับ	การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทน อื่นและค่าจ้าง	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	หมายเหตุ
1	เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน		
	(1) เงินเดือน	11,080,956.00	
	(2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	360,000.00	
	(3) เงินเพิ่มอื่น ๆ	237,050.00	
2	เงินค่าจ้าง		
	(1) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง	5,418,720.00	
	(2) เงินเพิ่มอื่น ๆ	470,260.00	
3	ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง		
	(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	180,800.00	
	(2) ค่าเช่าบ้าน	628,000.00	
	(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000.00	
	(4) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	500,000.00	
	(5) ประโยชน์ตอบแทนอื่น	300,000.00	
	รวม	19,495,786.00	