ประกาศเทศบาลตำบลสิชล

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสภาเทศบาลตำบลสิชล ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิชล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และนายอำเภอสิชลผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๙๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออำเภอสิชล ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๗/๑๘๗๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสิชลจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลสิชล

เทศบาลตำบลสิชล

เขต/อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ม.5 ซอยเทศบาล 4 ถนนศุภโยคพัฒนา แขวง/ตำบล สิชล

เขต/อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120

พื้นที่	**3.50 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**7,008 คน**
ชาย	3,385 คน
หญิง	3,623 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลสิชล

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิชล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสิชล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสิชลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสิชลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 74,830,875.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 41,798,239.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 25,210,242.38 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 890,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 526,453.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 56,345,649.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	531,176.43	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,270,443.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	881,267.23	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	152,316.69	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,535,383.21	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,975,063.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,446,631.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 40,013,736.78 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,735,281.73	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,835,828.40	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,188,849.85	บาท
งบลงทุน	จำนวน	568,776.80	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,685,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,446,631.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,108,313.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,388,173.13	2,993,000.00	1,963,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,807,569.10	982,500.00	934,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,028,219.64	840,000.00	840,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	46,471.84	77,000.00	77,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**7,270,433.71**	**4,892,500.00**	**3,814,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	31,229,899.24	29,862,000.00	31,752,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**31,229,899.24**	**29,862,000.00**	**31,752,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,088,486.00	32,805,880.00	33,413,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**30,088,486.00**	**32,805,880.00**	**33,413,100.00**
รวม	**68,588,818.95**	**67,560,380.00**	**68,979,600.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,454,367.20	11,861,090.00	13,333,030.00
งบบุคลากร	19,675,242.02	21,960,180.00	22,016,100.00
งบดำเนินงาน	9,787,228.83	17,254,400.00	17,845,600.00
งบลงทุน	1,164,600.00	8,091,300.00	6,870,240.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	8,423,636.54	8,351,000.00	8,413,887.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	50,505,074.59	67,547,970.00	68,508,857.00
รวม	50,505,074.59	67,547,970.00	68,508,857.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลสิชล

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,209,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,469,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,586,000
แผนงานสาธารณสุข	2,244,700
แผนงานเคหะและชุมชน	17,001,367
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,689,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,428,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	548,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,333,030
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**68,508,857**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**8,061,560**	**2,598,500**	**10,660,060**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,400	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,213,160	2,598,500	7,811,660
งบดำเนินงาน	**4,695,800**	**1,391,400**	**6,087,200**
ค่าตอบแทน	1,148,800	481,400	1,630,200
ค่าใช้สอย	2,117,000	570,000	2,687,000
ค่าวัสดุ	400,000	340,000	740,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,030,000	0	1,030,000
งบลงทุน	**325,000**	**32,500**	**357,500**
ค่าครุภัณฑ์	325,000	32,500	357,500
งบรายจ่ายอื่น	**30,000**	0	**30,000**
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	**75,000**	0	**75,000**
เงินอุดหนุน	75,000	0	75,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
รวม	**13,187,360**	**4,022,400**	**17,209,760**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**1,411,000**	**1,411,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,411,000	1,411,000
งบดำเนินงาน	**798,000**	**798,000**
ค่าตอบแทน	233,000	233,000
ค่าใช้สอย	230,000	230,000
ค่าวัสดุ	335,000	335,000
งบลงทุน	**260,000**	**260,000**
ค่าครุภัณฑ์	260,000	260,000
รวม	**2,469,000**	**2,469,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**756,000**	**756,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	756,000	756,000
งบดำเนินงาน	**4,230,000**	**4,230,000**
ค่าตอบแทน	132,000	132,000
ค่าใช้สอย	385,000	385,000
ค่าวัสดุ	3,713,000	3,713,000
งบเงินอุดหนุน	**7,600,000**	**7,600,000**
เงินอุดหนุน	7,600,000	7,600,000
รวม	**12,586,000**	**12,586,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**1,210,700**	0	**1,210,700**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,210,700	0	1,210,700
งบดำเนินงาน	**419,000**	**330,000**	**749,000**
ค่าตอบแทน	226,000	120,000	346,000
ค่าใช้สอย	65,000	205,000	270,000
ค่าวัสดุ	127,000	5,000	132,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	0	1,000
งบลงทุน	**50,000**	0	**50,000**
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	**235,000**	**235,000**
เงินอุดหนุน	0	235,000	235,000
รวม	**1,679,700**	**565,000**	**2,244,700**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**2,776,900**	**433,440**	**120,000**	**4,045,000**	**7,375,340**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,776,900	433,440	120,000	4,045,000	7,375,340
งบดำเนินงาน	**819,400**	**419,800**	**85,500**	**2,372,700**	**3,697,400**
ค่าตอบแทน	327,400	38,800	13,000	547,700	926,900
ค่าใช้สอย	153,000	29,000	5,000	1,250,000	1,437,000
ค่าวัสดุ	339,000	352,000	67,500	575,000	1,333,500
งบลงทุน	**77,500**	**5,540,240**	**15,000**	**200,000**	**5,832,740**
ค่าครุภัณฑ์	77,500	20,000	15,000	200,000	312,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,520,240	0	0	5,520,240
งบเงินอุดหนุน	0	**95,887**	0	0	**95,887**
เงินอุดหนุน	0	95,887	0	0	95,887
รวม	**3,673,800**	**6,489,367**	**220,500**	**6,617,700**	**17,001,367**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**603,000**	0	**603,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	603,000	0	603,000
งบดำเนินงาน	**136,000**	**905,000**	**1,041,000**
ค่าตอบแทน	121,000	0	121,000
ค่าใช้สอย	15,000	905,000	920,000
งบเงินอุดหนุน	0	**45,000**	**45,000**
เงินอุดหนุน	0	45,000	45,000
รวม	**739,000**	**950,000**	**1,689,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**370,000**	**395,000**	**765,000**
ค่าใช้สอย	370,000	395,000	765,000
งบลงทุน	**300,000**	0	**300,000**
ค่าครุภัณฑ์	300,000	0	300,000
งบเงินอุดหนุน	**190,000**	**173,000**	**363,000**
เงินอุดหนุน	190,000	173,000	363,000
รวม	**860,000**	**568,000**	**1,428,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	**478,000**	**478,000**
ค่าใช้สอย	410,000	410,000
ค่าวัสดุ	12,000	12,000
ค่าสาธารณูปโภค	56,000	56,000
งบลงทุน	**70,000**	**70,000**
ค่าครุภัณฑ์	70,000	70,000
รวม	**548,000**	**548,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**13,333,030**	**13,333,030**
งบกลาง	13,333,030	13,333,030
รวม	**13,333,030**	**13,333,030**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสิชล และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,508,857 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,508,857 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,209,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,469,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,586,000
แผนงานสาธารณสุข	2,244,700
แผนงานเคหะและชุมชน	17,001,367
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,689,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,428,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	548,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,333,030
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**68,508,857**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลสิชลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลสิชลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กย ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสิชล

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายไพรัตน์ ทับชุม)

ตำแหน่ง นายอำเภอสิชล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สแกนด้วย CamScanner

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสิชล

อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-42.31 %	1,500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,851,444.78	2,975,231.39	2,892,248.57	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	71,773.41	73,968.92	74,762.56	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	326,428.40	326,923.60	382,312.00	330,000.00	21.21 %	400,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	26,170.00	56,720.00	38,850.00	63,000.00	0.00 %	63,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**3,275,816.59**	**3,432,843.91**	**3,388,173.13**	**2,993,000.00**		**1,963,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	39,255.00	85,080.00	58,275.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	7,851.00	17,016.00	11,655.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,666.60	6,596.00	6,479.60	6,500.00	0.00 %	6,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,176.00	10,660.00	3,636.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	503,620.00	481,680.00	470,140.00	550,000.00	0.00 %	550,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	13,420.00	28,600.00	22,000.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	25,540.00	20,260.00	7,030.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,280.00	2,110.00	1,660.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	1,220.00	2,140.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	13,180.00	1,110.00	2,126.00	123,000.00	0.00 %	123,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	138,650.00	72,250.00	36,450.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	225.00	10,474.00	2,159,042.50	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	28,120.00	24,340.00	16,660.00	26,500.00	0.00 %	26,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	10,900.00	5,700.00	5,000.00	8,000.00	25.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,160.00	1,800.00	1,360.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,200.00	1,210.00	1,915.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**800,243.60**	**772,106.00**	**2,807,569.10**	**982,500.00**		**934,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	165,728.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	122,010.00	250,000.00	248,000.00	260,000.00	0.00 %	260,000.00
ดอกเบี้ย	443,645.53	522,254.84	600,219.64	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**731,383.53**	**952,254.84**	**1,028,219.64**	**840,000.00**		**840,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	137,700.00	64,500.00	33,100.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	25,108.50	8,259.23	13,371.84	27,000.00	0.00 %	27,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**162,808.50**	**72,759.23**	**46,471.84**	**77,000.00**		**77,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	563,781.06	481,774.57	483,638.91	600,000.00	-16.67 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,897,726.96	18,334,693.61	18,631,945.74	18,000,000.00	5.56 %	19,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,786,343.98	3,028,221.05	2,856,601.08	3,000,000.00	1.67 %	3,050,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	97,589.32	124,111.28	99,154.06	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,468,340.79	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,538,528.54	5,694,432.66	6,182,423.09	5,500,000.00	10.91 %	6,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	140,273.82	146,831.45	170,944.23	140,000.00	21.43 %	170,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,799.43	691,870.57	458,836.13	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,705,948.00	2,631,772.00	2,346,356.00	2,000,000.00	16.50 %	2,330,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**29,244,331.90**	**31,133,707.19**	**31,229,899.24**	**29,862,000.00**		**31,752,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	28,200,749.00	28,712,328.10	30,088,486.00	32,805,880.00	1.85 %	33,413,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**28,200,749.00**	**28,712,328.10**	**30,088,486.00**	**32,805,880.00**		**33,413,100.00**
รวมทุกหมวด	**62,415,333.12**	**65,075,999.27**	**68,588,818.95**	**67,560,380.00**		**68,979,600.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสิชล

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 68,979,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**1,963,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด		
ภาษีป้าย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนสถานประกอบการและรายรับจริง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	63,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**934,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,500 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากจำนวนรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงจากจำนวนข้ออมูลผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนครัวเรือนและสถานประกอบการที่มีอยู่		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนสถานประกอบการที่มีอยู่		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ตามอัตราการจัดเก็บและจำนวนสถานประกอบการที่มีอยู่		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	123,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	26,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์ตามจำนวนสถานประกอบการที่มีอยู่		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์ตามจำนวนสถานประกอบการที่มีอยู่		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนตลาดที่มีอยู่		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**840,000 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากอัตราค่าเช่าที่กำหนดไว้		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	260,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดหาประโยชน์		
ดอกเบี้ย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**77,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากจำนวนโครงการที่ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**31,752,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	19,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	3,050,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	6,100,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	170,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริง	จำนวน	2,330,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จำนวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริง

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม** **33,413,100 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จำนวน 33,413,100 บาท ถ่ายโอนเลือกทำ

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอน
จำนวน 10,000,000 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
จำนวน 3,725,000 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จำนวน 7,776,000 บาท
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ
จำนวน 8,781,600 บาท
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
จำนวน 2,597,000 บาท
เงินอุดหนุนสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำนวน 192,000 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
จำนวน 4,500 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
จำนวน 2,000 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
จำนวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร

เงินอุดหนุนสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
จำนวน 120,000 บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับที่ได้รับจัดสรร

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสิชล

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,800	0 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,400	0 %	207,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,848,320**	**2,848,320**	**2,848,320**	**2,848,400**		**2,848,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,469,452	3,753,810	3,775,105.16	4,295,600	-3.5 %	4,145,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	7,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	362,400	362,400	362,400	362,400	0 %	362,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	626,180	644,760	663,480	684,000	3.16 %	705,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	9,160	4,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,467,192**	**4,765,470**	**4,800,985.16**	**5,349,200**		**5,213,160**
รวมงบบุคลากร	**7,315,512**	**7,613,790**	**7,649,305.16**	**8,197,600**		**8,061,560**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	420,000	39.29 %	585,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	29,970	7,560	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	263,000	244,387.1	273,000	435,900	8.74 %	474,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	88,200	89,500	59,500	89,400	-33.11 %	59,800
รวมค่าตอบแทน	**351,200**	**363,857.1**	**340,060**	**975,300**		**1,148,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	176,309.06	170,199.44	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	157,610.7	312,000	86.54 %	582,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	41,105	54,385	20,400	90,000	55.56 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช	0	55,928.1	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	70,242	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	20,848.56	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายวันแม่แห่งชาติ	0	28,317.5	0	0	0 %	0
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	2,500	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	1,000	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	9,358	0	0	0 %	0
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล	12,411	0	0	0	0 %	0
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	45,240	0	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับรัฐพิธี	0	0	94,089.5	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	34,280	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัดฯ	137,505.22	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	219,948	0	191,645	180,000	11.11 %	200,000
ค่าใช้จ่ายวันปิยมหาราช	2,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายวันแม่แห่งชาติ	13,379	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	2,000	0	0 %	0
โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	9,776	0	1,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	6,058	0	14,758	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	39,870	0	97,682	100,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	158,898.9	177,150	132,094.07	174,000	14.94 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**817,760.18**	**635,168.6**	**746,459.27**	**1,021,000**		**2,117,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	101,758	104,997	130,000	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,680	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,596	18,870	20,000	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	9,975.13	5,232.3	8,334.23	27,000	-25.93 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,760	0	0	10,000	150 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,878	21,131.78	19,647.2	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,568	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	112,725	144,265	122,895	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุอื่น	0	527	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**272,372.13**	**297,591.08**	**300,876.43**	**422,000**		**400,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	527,084.82	596,480.56	627,456.96	690,000	-2.9 %	670,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	94,967.17	108,205.97	102,263.45	100,000	20 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,012.14	7,795.65	3,950.96	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	30,444	27,653	21,439	96,000	-16.67 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,763.26	84,602.76	81,986.62	90,000	66.67 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**746,271.39**	**824,737.94**	**837,096.99**	**991,000**		**1,030,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,187,603.7**	**2,121,354.72**	**2,224,492.69**	**3,409,300**		**4,695,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้พักคอย	30,000	0	0	0	0 %	0
- เครื่องโทรศัพท์	2,500	0	0	0	0 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ	18,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	14,000	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	50,000	0	0	0	0 %	0
- พัดลมระบายอากาศ	1,400	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุมสัมมนา	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	57,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	34,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู	0	0	0	53,300	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ	0	6,500	0	0	0 %	0
โต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	80,000
โต๊ะหมู่บูชา แบบ 9 ตัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ผ้าม่านเวที	0	0	0	0	100 %	50,000
พัดลมระบายอากาศ	0	2,180	0	0	0 %	0
ม้านั่งโครงเหล็ก	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)	752,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล	0	0	150,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	12,900	0	0 %	0
จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	48,000	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**873,700**	**38,680**	**315,800**	**312,100**		**325,000**
รวมงบลงทุน	**873,700**	**38,680**	**315,800**	**312,100**		**325,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุน อบต.ทุ่งปรังตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สิชล	0	0	0	0	100 %	32,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,000	77,100	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	21,000	43,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอสิชลโครงการการจัดงานวันปิยมหาราช	0	0	0	0	100 %	3,000
อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานพระราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**11,000**	**107,100**	**51,000**	**73,000**		**75,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**11,000**	**107,100**	**51,000**	**73,000**		**75,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**10,387,815.7**	**9,880,924.72**	**10,240,597.85**	**12,022,000**		**13,187,360**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,533,444.19	1,527,670.66	1,618,860	1,938,400	8.49 %	2,102,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	630	16,000	24,000	66,600	-20.72 %	52,800
เงินประจำตำแหน่ง	152,400	152,400	152,400	152,400	0 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,700	263,400	268,200	274,000	1.61 %	278,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	20,720	16,020	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,965,894.19**	**1,975,490.66**	**2,075,460**	**2,443,400**		**2,598,500**
รวมงบบุคลากร	**1,965,894.19**	**1,975,490.66**	**2,075,460**	**2,443,400**		**2,598,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	289,500	-0.03 %	289,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	20,960	24,920	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	104,000	26.92 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**42,000**	**62,960**	**66,920**	**443,500**		**481,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,152.67	115,252.07	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	35,846.67	75,000	-20 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,369	108,561	74,196	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	30,000	138,000	73.91 %	240,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเทศบาลตำบลสิชล	120,000	60,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	0	0	105,700	120,000	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,763.78	27,498.73	14,727.88	37,000	35.14 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**210,285.45**	**311,311.8**	**260,470.55**	**490,000**		**570,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,518	47,467.25	34,391.9	75,000	33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	810	4,620	800	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,760	1,990	13,905	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,962.13	29,621.73	24,360.09	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,670	79,875	88,620	135,000	-11.11 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	**190,720.13**	**163,573.98**	**162,076.99**	**289,000**		**340,000**
รวมงบดำเนินงาน	**443,005.58**	**537,845.78**	**489,467.54**	**1,222,500**		**1,391,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางเอกสาร	5,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.)	0	0	0	16,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	9,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	2,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**14,600**	**57,400**	**0**	**873,100**		**32,500**
รวมงบลงทุน	**14,600**	**57,400**	**0**	**873,100**		**32,500**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**35,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**35,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,458,499.77**	**2,570,736.44**	**2,564,927.54**	**4,539,000**		**4,022,400**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**12,846,315.47**	**12,451,661.16**	**12,805,525.39**	**16,561,000**		**17,209,760**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	530,700	562,620	596,400	632,000	6.61 %	673,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	227,340	238,560	253,000	5.45 %	266,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,300	459,020	473,160	488,000	-8.52 %	446,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	32,960	19,240	5,940	2,400	900 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,225,380**	**1,268,220**	**1,314,060**	**1,375,400**		**1,411,000**
รวมงบบุคลากร	**1,225,380**	**1,268,220**	**1,314,060**	**1,375,400**		**1,411,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,200	28,800	160,340	-31.4 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,100	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	60,000	80 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**44,100**	**52,200**	**64,800**	**235,340**		**233,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,100	39,000	15,246	40,000	0 %	40,000
โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	12,031.4	0	15,709	50,000	0 %	50,000
โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัย	0	0	40,190	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	37,494	33,334	16,960	19,900	201.51 %	60,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	12,139.4	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ	0	24,995	20,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ	24,995	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,240	21,310.74	27,949.49	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**89,860.4**	**130,779.14**	**136,054.49**	**189,900**		**230,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,660	3,066	6,186	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,200	3,340	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	8,988	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	620	15,630	4,000	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,831.36	44,898.48	63,775.08	85,100	17.51 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,400	0	0	11,160	79.21 %	20,000
วัสดุสนาม	10,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	64,800	24,150	68,678.8	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**164,499.36**	**91,084.48**	**142,639.88**	**311,260**		**335,000**
รวมงบดำเนินงาน	**298,459.76**	**274,063.62**	**343,494.37**	**736,500**		**798,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	36,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบอัดอากาศ (SCBA) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	130,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิง	0	68,000	0	0	0 %	0
ถังดับเพลิง	37,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,571.36	14,180	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**130,071.36**	**82,180**	**0**	**617,000**		**260,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ เทศบาลตำบลสิชล	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**1,750,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**130,071.36**	**82,180**	**0**	**2,367,000**		**260,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,653,911.12**	**1,624,463.62**	**1,657,554.37**	**4,478,900**		**2,469,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,653,911.12**	**1,624,463.62**	**1,657,554.37**	**4,478,900**		**2,469,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	323,640	466,500	558,420	910,000	-20.11 %	727,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	-51.67 %	29,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**341,640**	**484,500**	**576,420**	**970,000**		**756,000**
รวมงบบุคลากร	**341,640**	**484,500**	**576,420**	**970,000**		**756,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	42,000	104.76 %	86,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	17,800	102.25 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**69,800**		**132,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400	2,160	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0	0	0	10,000	1,100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,244	23,126	31,472	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1,310	182,625	186,693	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	48,872	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	38,512	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	60,000	49,617	45,397	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600	3,400	2,550	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**128,554**	**309,800**	**304,624**	**275,000**		**385,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,040.4	15,309	30,355	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000	0	2,140	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,060	9,996	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,781,300	2,640,380.4	2,195,285.91	3,700,000	-5.41 %	3,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,830	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,546.05	2,082.36	983.76	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,505	85,260	86,760	140,000	0 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	**1,877,391.45**	**2,747,921.76**	**2,325,520.67**	**3,923,000**		**3,713,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,005,945.45**	**3,057,721.76**	**2,630,144.67**	**4,267,800**		**4,230,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 15 นิ้ว	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	19,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	0	0	2,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**54,600**	**0**	**34,600**	**12,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**54,600**	**0**	**34,600**	**12,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,349,000	7,485,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนงานราชการ	0	0	7,575,000	7,650,000	-0.65 %	7,600,000
รวมเงินอุดหนุน	**7,349,000**	**7,485,000**	**7,575,000**	**7,650,000**		**7,600,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**7,349,000**	**7,485,000**	**7,575,000**	**7,650,000**		**7,600,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**9,751,185.45**	**11,027,221.76**	**10,816,164.67**	**12,899,800**		**12,586,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**9,751,185.45**	**11,027,221.76**	**10,816,164.67**	**12,899,800**		**12,586,000**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	773,300.32	817,620	865,740	1,015,080	14.35 %	1,160,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	-16.67 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**815,300.32**	**859,620**	**907,740**	**1,075,080**		**1,210,700**
รวมงบบุคลากร	**815,300.32**	**859,620**	**907,740**	**1,075,080**		**1,210,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	84,000	-4.76 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	83,000	95,000	32.63 %	126,000
รวมค่าตอบแทน	**78,000**	**78,000**	**83,000**	**199,000**		**226,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,100	11,461	0	10,000	400 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**2,100**	**11,461**	**0**	**25,000**		**65,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,009.6	15,368	10,966	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,070	38,470	45,780	55,000	9.09 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**59,079.6**	**53,838**	**56,746**	**122,000**		**127,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**1,000**		**1,000**
รวมงบดำเนินงาน	**139,179.6**	**143,299**	**139,746**	**347,000**		**419,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	11,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	10,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	38,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	15,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200	5,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**87,000**	**5,000**	**38,000**	**0**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**87,000**	**5,000**	**38,000**	**0**		**50,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,041,479.92**	**1,007,919**	**1,085,486**	**1,422,080**		**1,679,700**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**120,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	45,868	49,475	20,435	50,000	-50 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	39,930	29,660	49,135	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด	0	0	49,450	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	48,000	70,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อสม.เทศบาลตำบลสิชล	0	49,750	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อสม. เทศบาลตำบลสิชล	0	0	49,970	80,000	0 %	80,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อสม.เทศบาลตำบลสิชล	49,620	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**135,418**	**128,885**	**216,990**	**300,000**		**205,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**5,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**135,418**	**128,885**	**216,990**	**305,000**		**330,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บำบัดฟื้นฟู/ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	200,000	0	0	0 %	0
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**200,000**	**200,000**	**220,000**		**235,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**200,000**	**200,000**	**220,000**		**235,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**135,418**	**328,885**	**416,990**	**525,000**		**565,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,176,897.92**	**1,336,804**	**1,502,476**	**1,947,080**		**2,244,700**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,211,280	1,284,720	1,359,840	1,500,000	21.62 %	1,824,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	22,000	0 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	170,400	170,400	170,400	170,400	0 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	675,220	693,170	665,800	685,000	3.53 %	709,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	82,460	64,510	43,302.67	56,000	-8.93 %	51,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,139,360**	**2,212,800**	**2,239,342.67**	**2,433,400**		**2,776,900**
รวมงบบุคลากร	**2,139,360**	**2,212,800**	**2,239,342.67**	**2,433,400**		**2,776,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	181,500	-1.65 %	178,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	170 %	27,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	69,000	53,000	96,000	-10 %	86,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	18,800	30,000	18.33 %	35,500
รวมค่าตอบแทน	**72,000**	**71,400**	**71,800**	**317,500**		**327,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-10 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เรื่องทางหลวงท้องถิ่น)	0	0	0	0	100 %	27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,296	12,820	11,196	15,000	200 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,212	2,170	32,730	11,000	309.09 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	**15,508**	**14,990**	**43,926**	**66,000**		**153,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,044	16,028	13,318	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	146,919.6	196,496.15	197,333.16	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,600	695	30,000	-10 %	27,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,522.77	20,777.48	19,660.42	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,550	7,800	8,500	2,500	1,700 %	45,000
วัสดุอื่น	1,523	1,529.95	0	10,000	-10 %	9,000
รวมค่าวัสดุ	**186,559.37**	**245,231.58**	**239,506.58**	**300,500**		**339,000**
รวมงบดำเนินงาน	**274,067.37**	**331,621.58**	**355,232.58**	**684,000**		**819,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานพับ	0	0	23,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	0	0	747,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	13,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก	0	0	0	0	100 %	27,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-10 %	18,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**13,000**	**0**	**776,200**	**20,000**		**77,500**
รวมงบลงทุน	**13,000**	**0**	**776,200**	**20,000**		**77,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,426,427.37**	**2,544,421.58**	**3,370,775.25**	**3,137,400**		**3,673,800**
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,840	261,960	277,740	296,800	5.61 %	313,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**366,840**	**381,960**	**397,740**	**418,300**		**433,440**
รวมงบบุคลากร	**366,840**	**381,960**	**397,740**	**418,300**		**433,440**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	37,500	-9.87 %	33,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**42,500**		**38,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,319	10,000	-10 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,540	36,490	5,935	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**13,540**	**36,490**	**11,254**	**60,000**		**29,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	209,785	177,505	209,630	238,400	4.87 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,160	0	1,600	462.5 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,300	0	0	100 %	45,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,914.76	21,679.05	23,203.18	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,720	0	0	100 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	**233,699.76**	**233,364.05**	**232,833.18**	**270,000**		**352,000**
รวมงบดำเนินงาน	**247,239.76**	**269,854.05**	**244,087.18**	**372,500**		**419,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายยวน	436,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 ซอย 3	478,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาสรรค์ ซอย 4	0	0	0	0	100 %	86,240
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรุกง	117,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเฟื่อสุวรรณ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชพัฒนา	303,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลุงเกลา	0	0	0	0	100 %	439,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กถนนชายใหญ่ 2	0	0	0	0	100 %	255,500
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กถนนลีละวัฒน์	450,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม เหล็กริมคลองพรุกง	0	0	0	0	100 %	1,834,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสิ ชล-ท่าศาลา	469,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาล	400,000	400,000	0	0	100 %	440,000
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนศุภโยค พัฒนา	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเชิด ชัย	0	0	0	0	100 %	183,200
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนน เทศบาล 1	241,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเทศบาล 3	134,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนประชาสรรค์ ซอย 6	0	0	0	0	100 %	147,700
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพรุกง	0	0	0	0	100 %	431,300
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนรถไฟ	342,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนราชพัฒนา	0	0	0	0	100 %	420,000
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	0	100 %	446,600
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนวิริยะพานิช	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนหลังวัดประทุมทายการาม	0	0	0	0	100 %	136,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,520,000**	**400,000**	**0**	**0**		**5,520,240**
รวมงบลงทุน	**3,520,000**	**400,000**	**0**	**20,000**		**5,540,240**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าซอยยายยวน	0	0	79,083.02	0	0 %	0
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าถนนทางเข้ามัสยิด แยก 1	0	0	0	0	100 %	47,794
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าถนนทางเข้ามัสยิด แยก 2	0	0	0	0	100 %	48,093
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าถนนเทศบาล ๓	0	0	68,288.99	0	0 %	0
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าถนนเทศบาล ๘	0	0	23,314.01	0	0 %	0
โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าถนนสมเด็จ ซอย ๑	0	0	18,950.52	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**189,636.54**	**0**		**95,887**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**189,636.54**	**0**		**95,887**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**4,134,079.76**	**1,051,814.05**	**831,463.72**	**810,800**		**6,489,367**
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**120,000**	**120,000**	**120,000**	**120,000**		**120,000**
รวมงบบุคลากร	**120,000**	**120,000**	**120,000**	**120,000**		**120,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	9,500	-5.26 %	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-20 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**14,500**		**13,000**
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,557	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**2,557**	**0**	**0**	**15,000**		**5,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,020	0	100 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,180	15,000	-10 %	13,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,978.64	6,334.4	9,239.21	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	215	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุการเกษตร	8,900	0	8,900	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-20 %	8,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	2,000	400 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**16,093.64**	**6,334.4**	**24,339.21**	**60,000**		**67,500**
รวมงบดำเนินงาน	**18,650.64**	**6,334.4**	**24,339.21**	**89,500**		**85,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**15,000**		**15,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**15,000**		**15,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**138,650.64**	**126,334.4**	**144,339.21**	**224,500**		**220,500**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	286,740	303,000	4.82 %	317,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,345,339.35	3,231,597.74	3,254,016.77	3,847,000	-10.67 %	3,436,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	342,675.48	313,816.21	305,357.42	324,000	-10.22 %	290,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,948,294.83**	**3,818,893.95**	**3,846,114.19**	**4,474,000**		**4,045,000**
รวมงบบุคลากร	**3,948,294.83**	**3,818,893.95**	**3,846,114.19**	**4,474,000**		**4,045,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	322,000	-7.55 %	297,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	169,020	152,340	179,940	225,000	11.11 %	250,000
รวมค่าตอบแทน	**169,020**	**152,340**	**179,940**	**547,000**		**547,700**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,320	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	456,700	498,533.75	622,646.25	880,000	2.27 %	900,000
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ชุมชน และโรงเรียน	0	45,600	0	0	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	0	0	19,980	20,000	0 %	20,000
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000	19,950	19,800	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	312,770	98,212	59,810	260,000	15.38 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**813,790**	**662,295.75**	**722,236.25**	**1,190,000**		**1,250,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	201,125	217,780	16,700	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	4,325.49	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	92,250	104,290	61,670	140,000	42.86 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	729,779.55	660,526.28	627,688.82	750,000	-90.67 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	17,420	20,680	9,830	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,660	29,900	28,220	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**1,080,560.04**	**1,033,176.28**	**744,108.82**	**1,195,000**		**575,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,063,370.04**	**1,847,812.03**	**1,646,285.07**	**2,932,000**		**2,372,700**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	1,190,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**1,190,000**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**1,190,000**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**6,011,664.87**	**6,856,705.98**	**5,492,399.26**	**7,406,000**		**6,617,700**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**12,710,822.64**	**10,579,276.01**	**9,838,977.44**	**11,578,700**		**17,001,367**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,980	282,300	296,100	314,000	6.37 %	334,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,800	246,000	252,960	262,000	2.67 %	269,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**507,780**	**528,300**	**549,060**	**576,000**		**603,000**
รวมงบบุคลากร	**507,780**	**528,300**	**549,060**	**576,000**		**603,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	2 %	51,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	26,000	38,000	48,000	25 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**24,000**	**26,000**	**38,000**	**108,000**		**121,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,716	0	4,800	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**33,716**	**0**	**4,800**	**15,000**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**57,716**	**26,000**	**42,800**	**123,000**		**136,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**565,496**	**554,300**	**591,860**	**699,000**		**739,000**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน	0	0	19,996	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	25,417	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	29,582	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพของประชาชน	0	29,432	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพของประชาชน	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	29,822	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	20,532	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	575,560	24,772	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,042	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0	574,522	0	800,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0	0	584,480	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี	9,832	15,837	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี	0	0	27,732	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**635,746**	**669,980**	**711,832**	**940,000**		**905,000**
รวมงบดำเนินงาน	**635,746**	**669,980**	**711,832**	**940,000**		**905,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	45,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	45,000	45,000	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	**50,000**	**45,000**	**45,000**	**45,000**		**45,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**50,000**	**45,000**	**45,000**	**45,000**		**45,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**685,746**	**714,980**	**756,832**	**985,000**		**950,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**1,251,242**	**1,269,280**	**1,348,692**	**1,684,000**		**1,689,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล	85,041	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	63,680	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	95,684	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล	0	80,150.2	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลสิชลคัพ	0	87,178.3	95,732.3	53,000	88.68 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ	0	115,700	136,189	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	68,469	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	38,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**217,190**	**283,028.5**	**366,005.3**	**53,000**		**370,000**
รวมงบดำเนินงาน	**217,190**	**283,028.5**	**366,005.3**	**53,000**		**370,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**300,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลสิชล	0	0	0	2,379,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบริเวณสนามกีฬาเทศบาล	0	0	0	476,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**2,855,200**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**2,855,200**		**300,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	190,000	190,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	190,000	190,000	0 %	190,000
รวมเงินอุดหนุน	**190,000**	**190,000**	**190,000**	**190,000**		**190,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**190,000**	**190,000**	**190,000**	**190,000**		**190,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**407,190**	**473,028.5**	**556,005.3**	**3,098,200**		**860,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	3,525	6,175	6,975	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(วันเข้าพรรษา)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	14,245	13,830	19,150	17,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันปีใหม่	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	240,593.72	238,000	5.04 %	250,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	89,856	84,989	82,544	7,200	1,288.89 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**107,626**	**104,994**	**349,262.72**	**282,200**		**395,000**
รวมงบดำเนินงาน	**107,626**	**104,994**	**349,262.72**	**282,200**		**395,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	63,000	63,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	63,000	63,000	0 %	63,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000	110,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	110,000	110,000	0 %	110,000
รวมเงินอุดหนุน	**173,000**	**173,000**	**173,000**	**173,000**		**173,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**173,000**	**173,000**	**173,000**	**173,000**		**173,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**280,626**	**277,994**	**522,262.72**	**455,200**		**568,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**687,816**	**751,022.5**	**1,078,268.02**	**3,553,400**		**1,428,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสมเด็จย่า	0	0	0	1,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสิชล	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**2,600,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**2,600,000**		**0**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**0**	**0**	**2,600,000**		**0**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**0**	**2,600,000**		**0**
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	650 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**410,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**12,000**		**12,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,821.03	0	0	46,000	0 %	46,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,797.6	3,132.96	3,049.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**15,618.63**	**3,132.96**	**3,049.5**	**56,000**		**56,000**
รวมงบดำเนินงาน	**15,618.63**	**3,132.96**	**3,049.5**	**98,000**		**478,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	147,664	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**147,664**	**0**	**0**	**70,000**		**70,000**
รวมงบลงทุน	**147,664**	**0**	**0**	**70,000**		**70,000**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**163,282.63**	**3,132.96**	**3,049.5**	**168,000**		**548,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**163,282.63**	**3,132.96**	**3,049.5**	**168,000**		**548,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	271,040	293,456	291,200	322,900	3.75 %	335,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	12,600	12,300	13.82 %	14,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,788,800	7,213,700	7,557,300	7,830,000	12.15 %	8,781,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,880,800	2,085,600	2,252,800	2,435,000	6.65 %	2,597,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	145,500	149,000	152,500	177,000	8.47 %	192,000
สำรองจ่าย	808,751	200,000	214,498.16	100,000	100 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	373,158.14	355,955.25	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	307,209.04	460,800	0.76 %	464,300
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	42,000	19.05 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	620,000	644,260	666,260	695,090	0.38 %	697,730
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมงบกลาง	**10,888,049.14**	**10,941,971.25**	**11,454,367.2**	**12,077,090**		**13,333,030**
รวมงบกลาง	**10,888,049.14**	**10,941,971.25**	**11,454,367.2**	**12,077,090**		**13,333,030**
รวมงบกลาง	**10,888,049.14**	**10,941,971.25**	**11,454,367.2**	**12,077,090**		**13,333,030**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานงบกลาง	10,888,049.14	10,941,971.25	11,454,367.2	12,077,090		13,333,030
รวมทุกแผนงาน	51,129,522.37	49,984,833.26	50,505,074.59	67,547,970		68,508,857

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสิชล

อำเภอ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,508,857 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**13,187,360 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,061,560 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,848,400 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท และรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท จำนวน 2 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ 6,000 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็น เงิน 72,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท จำนวน 2 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี ในอัตรา เดือนละ 6,000 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท จำนวน 2 อัตรา คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 207,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเลขานุการ ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท และที่ปรึกษาเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ15,840 บาท คำนวณตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท รองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท คำนวณตั้งไว้ 12 เดือนเป็นเงิน 155,520 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท จำนวน 10 อัตรา คำนวณตั้งไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **5,213,160 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,145,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 11 อัตรา คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 362,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 4 อัตรา คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 705,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **4,695,800 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **1,148,800 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 585,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ไก้แก่ ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการในการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน 165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	474,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ของและพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	59,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,117,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 582,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับหนังสือหรือวารสารต่างๆ หนังสือพิมพ์รายวัน ค่าป้ายไวนิล ค่าซักฟอก ค่ากำจัดปฏิกูล ค่ากำจัดปลวก ล้างอัดภาพ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามพิพากษา ค่าติดตั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมศาล ค่ารางวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน ฯลฯ หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เช่น ปฏิทิน วารสารของเทศบาล วีดีทัศน์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี และค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ – ขยาย ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลสิชล เป็นรายเดือน ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ 10,000 แผ่น/เดือน ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 มกราคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. โครงการจ้างเหมาบุคคลากรปฏิบัติงานสำนักปลัด จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 19
ข้อที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6. โครงการติดตั้งระบบ Net Work ภายในอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลสิชล จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างติดตั้งระบบ Net Work ภายในพร้อมอุปกรณ์ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสิชล อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 19
ข้อที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 140,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง รับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาตรวจนิเทศตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ โดยตั้งงบประมาณไม่เกินปีละ 1 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบฯหรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นกรณีพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างกระทำความเสียหายต่อบุคคลภายนอกในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับรัฐพิธี จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดจนการประดับธงทิวและประดับไฟตามสถานที่ต่าง ๆ ฯลฯ เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลอื่นซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เพื่อมีสิทธิเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น วัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 93 ข้อที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเวที ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 92 ข้อที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล เพื่อนำข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 91 ข้อที่ที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 92 ข้อที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด กรณีหมดวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น ๆ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแทนราษฎร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รายการลำดับที่ 1 หน้า 90 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิดงาน ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวทีและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ข้อที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ON LINE ตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน และจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	**รวม**	**400,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ตรายาง ที่ถูพื้น ซองหมึก ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปหนีบ น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ ลำโพง ไมโครโฟน สายลำโพงเสียงตามสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น น้ำยาเช็ดกระจกและอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษ โปสเตอร์ สี ผ้า พู่กัน และวัสดุโฆษณาเผยแพร่อื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายสำหรับค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,030,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 670,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน อาคารดับเพลิง สนามกีฬา เทศบาล สวนสาธารณะพรุกง ศูนย์อเนกประสงค์ กล้องวงจรปิด และค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2 /ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาล สวนสาธารณะ พรุกง ศูนย์อเนกประสงค์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลในการติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบการบริหารการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ค่าโทรสาร และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้บริการดังกล่าว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 325,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 325,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้หุ้มเบาะหนัง มีโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 23 ข้อที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โต๊ะหมู่บูชา แบบ 9 ตัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจัดหาโต๊ะหมู่บูชา แบบ 9 ตัว ทำจากไม้แกะลายปิดทอง จำนวน 2 ชุด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 23 ข้อที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ผ้าม่านเวที จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจัดหาผ้าม่านแบบหลุยส์เพื่อติดตั้งประดับเวที ณ อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ชั้นล่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ม้านั่งโครงเหล็ก จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจัดหาม้านั่งโครงเหล็กพื้นนั่งเป็นไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้าง 0.29 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 0.45 เมตร จำนวน 80 ตัว ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 23 ข้อที่ 1ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563หน้า 24 ข้อ1ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 115 ข้อที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 หน้า 24 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จำนวน 30,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิชล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน **รวม** **75,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **75,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุน อบต.ทุ่งปรังตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สิชล จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่ นศ 77301/ว 564 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และหนังสือหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่ นศ 77301/ว 671 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 11 ข้อที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอำเภอสิชลโครงการการจัดงานวันปิยมหาราช จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการการจัดงานวันปิยมหาราชตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสืออำเภอสิชล ที่ นศ 0918/ว 454 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) รายการลำดับที่ 2 หน้า 64
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติฯ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสืออำเภอสิชล ที่ นศ0918/ว 454 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 66 ข้อที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนอุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสืออำเภอสิชล ที่ นศ 0918/ว 454 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 67 ข้อที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานพระราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสืออำเภอสิชล ที่ นศ 0918/ว 454 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 65 ข้อที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสืออำเภอสิชล ที่ นศ 0918/ว 454 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 3 ข้อที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง **รวม** **4,022,400 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,598,500 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,598,500 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,102,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน7 อัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 52,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานเทศบาลที่ควรจะได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	278,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ จำนวน 1อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **1,391,400 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **481,400 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 289,400 บาท

1.ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 189,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้าง ของกองคลังซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างที่ปฏิบัติงานตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า93 ข้อที่ 7ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ข้อที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	**รวม**	**340,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุของใช้งานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ กันชนรถยนต์ ไส้กรองน้ำมันเครื่องฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่องฯลฯ สำหรับ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมงานต่าง ๆ ของกองคลัง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	**รวม**	**32,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **32,500 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน1เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิการได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบCache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
2/2563 หน้า 24 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA
จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เป็นไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 24 ข้อ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,469,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,411,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,411,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 673,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของ
พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตามอัตรา 3 ปี คำนวณ
ตั้งจ่าย 12 เดือนเป็นไปตามหนังสือสำนักงานก.จ.,ก.ท.และ
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 266,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ และปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง
3 ปีคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือนเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.
ก.ท.และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่30ธันวาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 446,400 บาท

พื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง
จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย
12 เดือนเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ จำนวน
3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน
เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **798,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **233,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 110,000 บาท

1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามคำสั่งเทศบาลตำบลสิชล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) ข้อที่ 1 หน้า 97 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ข้อที่ 3 หน้า 98 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัยให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการดังกล่าว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ข้อที่ 2 หน้า 97 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**335,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ ลำโพง ไมโครโฟน สายลำโพง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้ำยาเช็ดกระจก และอุปกรณ์อื่นๆเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นและวัสดุอื่นๆ เช่น สี แปรงทาสี ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางในยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น น้ำมันเบรคฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุก เครื่องหาบหามเครื่องเรือ และเครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่องฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุก เครื่องหาบหาม เครื่องเรือ และเครื่องยนต์ต่างๆเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า ชุดผจญเพลิง หมวกผจญเพลิง และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสายสูบน้ำดับเพลิง อัดน้ำยาถังเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิงและวัสดุอื่นๆ เช่น กรวยจราจร กระบองไฟจราจร แผงจราจร รวมถึงวัสดุจราจรอื่นๆที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 260,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 260,000 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบอัดอากาศ (SCBA) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบอัดอากาศ (SCBA) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

(1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

(2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

(3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่วงเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 24 ข้อที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 12,586,000 บาท

งบบุคลากร รวม 756,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 756,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 727,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ ของพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **4,230,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **132,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 86,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 86,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **385,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว.10 ก.ค. 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 21 ข้อที่ 1ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ เงินหรือของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70 ข้อที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	**รวม**	**3,713,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่นตู้ต่างๆ กระดาษ ไม้บรรทัด คลิป เทปพีวีซี แบบใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตรายาง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนบนสำนักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนวัดประทุมทายการามและโรงเรียนบ้านบางฉาง) จำนวน 260 วัน เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 4110 ลว.14 กรกฎาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71 ข้อที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี รูปที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 7,600,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 7,600,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนงานราชการ จำนวน 7,600,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนวัดประทุมทายการามและโรงเรียนบ้านบางฉาง) อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว.14 กรกฎาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 72 ข้อที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**1,679,700 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,210,700 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,210,700 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,160,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน จำนวน 2 อัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**419,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**226,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจัดทำหนังสือ เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ เอกสาร แผนพับ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **127,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น น้ำมันเบรค สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายภาพ แผ่นป้าย กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี วัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจดหมายในราชการไปรษณีย์ อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **565,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **330,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **120,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
จำนวน 120,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย **รวม** **205,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเช่น ค่าคอบแทน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ค่าอาหารให้กับผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 84 ข้อที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าชุดทดสอบสารเสพติด ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 84 ข้อที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเฝ้าระวังยาเสพติด กลุ่มแกนนำ กลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จัดนิทรรศการในวันต่อต้านยาเสพติดตามนโยบาย “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยจ่าย เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ครูฝึก ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 85 ข้อที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อสม. เทศบาลตำบลสิชล จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อสม.เทศบาลตำบลสิชล เช่น ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าใช่จ่ายในพิธิเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ ค่าของที่ระลึกและเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช่จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 85 ข้อที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ **รวม** **5,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ สำลีผ้าพันแผล น้ำยาต่างๆ สายยาง ลูกยาง ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ต้องใช้ในการตรวจสุขภาพหาสารเสพติด หรือสารปนเปื้อนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน **รวม** **235,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **235,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บำบัดฟื้นฟู/ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอสิชล ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ตามหนังสืออำเภอสิชลที่ นศ 0918/ว362/2563 ลงวันที่21 กรกฎาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้าที่ 1ข้อที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนเอกชน

การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านด้านสาธารณสุข จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 10 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท ใช้ในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าตกแต่งสถานที่การอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พักค่าจ้างเหมายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินงานปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 83 ข้อที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,673,800 บาท

งบบุคลากร รวม 2,776,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,776,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,824,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตามอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก. อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิการศึกษาและเงินเพิ่มอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก. อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 170,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 709,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ จำนวน 2 อัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **819,400 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **327,400 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 178,500 บาท

ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 178,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 35,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **153,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน การออกโฉนดที่ดิน ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียวและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เรื่องทางหลวงท้องถิ่น) จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าสถานที่ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับในการจัดประชุมประชาคมรับความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องทางหลวงท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 150 ข้อที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ ลงโปรแกรมการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องออกกำลังกายต่างๆ ฯ ลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **339,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษไขเขียนแบบ กระดาษเขียนแบบ A 3 ปากกาเขียนแบบ โคมไฟ เช็คปรับองศา กระดาษ A4 กระดาษสี A4 สมุดเบอร์ 4 ดินสอ น้ำยาลบคำผิด กระดาษกาว เช็คปรับองศาและวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นกลม เหล็กรูปพรรณ แอสฟัลท์สำเร็จรูป เครื่องยิงตะปู รวมถึงเครื่องมือใช้ในงานก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับช่าง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ออกซิเจน ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตบดิน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมะหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ไม้กระดานเขียนโปสเตอร์ ผ้า พู่กัน สี และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้น (รองเท้าบู๊ต)เสื้อกันฝน และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่สามารถจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0307/ว384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องสำรองไฟ อุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมนบอร์ด ซีพียู แรม ฮาร์ดดิสก์ การ์ดแสดงผล เมาส์ คีย์บอร์ด แบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟและวัสดุอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอื่น จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ค่ามิเตอร์น้ำประปา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว แก๊สเปิด-ปิด ถังลม สายเชื่อมแก๊ส ลวดเชื่อม แก๊ส ออกซิเจน และมิเตอร์ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **77,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 77,500 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้า 24 ลำดับที่ 3 โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกใช้สำหรับ A4
พิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2
(27 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้า 24 ลำดับที่ 3 โดยจัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA
จำนวน 1 เครื่อง
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้า 24 ลำดับที่ 3 โดยจัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,489,367 บาท

งบบุคลากร รวม 433,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 433,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 313,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง
3 ปีคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน
ก.จ.,ก.ท และ ก. อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือนเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆจำนวน 1อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม 419,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 38,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 33,800 บาท

ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 33,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 29,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 352,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟ โคมไฟฟ้า คัดเอาท์ สายสลิงยึดเสาไฟฟ้า ไม้ชักฟิวส์ อื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 150,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น โซ่เลื่อยยนต์ และวัสดุอื่นๆที่จำเป็นสำหรับงานช่าง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้น (รองเท้าบู๊ต)เสื้อกันฝน รองเท้านิรภัย หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่สามารถจัดซื้อตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **5,540,240 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **20,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **5,520,240 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาสรรค์ ซอย 4 จำนวน 86,240 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ ถนนรวมไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตรตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 10 ข้อที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเฟื่อสุวรรณ จำนวน 200,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ถนนรวม ไม่น้อยกว่า 215 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 54 ข้อที่ 36 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนลุงเกลา จำนวน 439,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ ถนนรวม ไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 10 ข้อที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชายใหญ่ 2	จำนวน	255,500 บาท

ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม กว้างภายใน 0.60 เมตร ลึก 0.60 – 0.90 เมตร ยาว 70.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 53 ข้อที่ 34 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองพรุกง	จำนวน	1,834,000 บาท

ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ทางเท้ากว้าง 2.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร และก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ความยาว 140.00เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กรีดร้อน สูง 4.00 เมตร จำนวน5ต้น ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 110 ข้อที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาล	จำนวน	440,000 บาท

โดยติดตั้งป้ายชื่อถนน ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร พร้อมเสาป้ายเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 2.60 เมตร จำนวน 20 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 41 ข้อที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเชิดชัย	จำนวน	183,200 บาท

ติดตั้งหลอด LED.ขนาด 60 วัตต์ ขาโคมไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวน14 ชุด พร้อมพาดสาย THW.25 ตร.มม. ได้ความยาวสายไฟ 240 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 14 ข้อที่ 22 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนประชาสรรค์ ซอย 6 ติดตั้งหลอด LED. ขนาด 60 วัตต์ ขาโคมไฟขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวน 10 ชุด พร้อมพาดสาย THW. 25 ตร.มม. ได้ความยาวสายไฟ 246 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 16 ข้อที่ 25 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	147,700 บาท
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพรุกง ติดตั้งหลอด LED. ขนาด 60 วัตต์ ขาโคม ไฟขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวน 42 ชุด พร้อมพาดสาย THW. 25 ตร.มม. ได้ความยาวสายไฟ 1,061 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 56 ข้อที่ 41 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	431,300 บาท
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนราชพัฒนา ติดตั้งหลอด LED. ขนาด 60 วัตต์ ขาโคมไฟขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวน 22 ชุด พร้อมพาดสาย THW.25 ตร.มม.ได้ความยาวสายไฟ 880 เมตร และปักเสาไฟฟ้ายาว 8 เมตร จำนวน 9 ต้น ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 55 ข้อที่ 39 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	420,000 บาท

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนโรงฆ่าสัตว์ ติดตั้งหลอด LED. ขนาด 60 วัตต์ ขาโคมไฟขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวน 31 ชุด พร้อมพาดสาย THW.25 ตร.มม.ได้ความยาวสายไฟ 784 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 15 ข้อที่ 23 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	446,600 บาท
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนวิริยะพานิช ติดตั้งหลอด LED. ขนาด 60 วัตต์ ขาโคมไฟขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวน 38 ชุด พร้อมพาดสาย THW.25 ตร.มม. ได้ความยาวสายไฟ 1006 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชลปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 15 ข้อที่ 24 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนหลังวัดประทุมทายการาม ติดตั้งหลอด LED. ขนาด 60 วัตต์ ขาโคมไฟขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวน 9 ชุด พร้อมพาดสาย THW.25 ตร.มม. ได้ความยาวสายไฟ 240 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 57 ข้อที่ 43 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	136,700 บาท

งบเงินอุดหนุน **รวม** **95,887 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **95,887 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าถนนทางเข้ามัสยิด แยก 1 จำนวน 47,794 บาท

ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดยาว 8.00 เมตร จำนวน 3 ต้น พร้อมพาดสายไฟฟ้า THW.- A 50 ตารางมิลลิเมตร ได้ความยาวสายไฟรวมไม่น้อยกว่า 288 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล และแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 16 ข้อที่ 26 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าถนนทางเข้ามัสยิด แยก 2 จำนวน 48,093 บาท

ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดยาว 8.00 เมตร จำนวน 3 ต้น พร้อมพาดสายไฟฟ้า THW.- A 50 ตารางมิลลิเมตร ได้ความยาวสายไฟรวมไม่น้อยกว่า 292 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสิชล และแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 17 ข้อที่ 27 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานสวนสาธารณะ **รวม** **220,500 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **120,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **120,000 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ จำนวน1อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **85,500 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **13,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
จำนวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **5,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **67,500 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ได้แก่ ไม้กวาด จอบ เสียม สายยาง และอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมัน น้ำกลั่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์ไม้ต่างๆ คราด มีดดายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้ หรือตัดหญ้า เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้น (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน รองเท้านิรภัย หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่สามารถจัดซื้อตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **15,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **15,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม** **6,617,700 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **4,045,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **4,045,000 บาท**

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 317,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือนเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3,436,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างจำนวน 28 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 290,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ จำนวน 28 อัตราตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม** **2,372,700 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **547,700 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 297,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 297,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **1,250,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการปฏิบัติงานของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 86 ข้อที่ 1ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด การอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 87 ข้อที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 87 ข้อที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 575,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยากำจัดหรือป้องกันยุง และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังใส่ขยะมูลฝอยแทนใบเก่าที่ชำรุดเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอย เช่น จอบ มีด พร้า คราด และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอกสายไมล์ ไส้กรอง น้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น และวัสดุอื่น ๆ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถจักรยานยนต์ รวมทั้งค่าขนส่งต่าง ๆ ที่จำเป็นเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย รถจักรยานยนต์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่างๆ สายยาง ลูกยาง ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ต้องใช้ในการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ยาฆ่าแมลงต่างๆ คราด มีดดาย หญ้า ไม้ อิฐ หิน ทราย ดิน สปริงเกอร์ และค่าวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ถุงมือผ้า ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รองเท้ายางหุ้มส้น (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝนและวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่สามารถจัดซื้อได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0307/ว 384ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม และ บำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 739,000 บาท

งบบุคลากร รวม 603,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 603,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 334,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 269,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี คำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม 136,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 51,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **15,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **950,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **905,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **905,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเครื่องเสียง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 104 ข้อที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่นค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 103 ข้อที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าวัสดุ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที่ 102 ข้อที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105 ข้อที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 105 ข้อที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าวัสดุ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 75 ข้อที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน **รวม** **45,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **45,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 45,000 บาท

1.อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชล
จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 76 ข้อที่ 2ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสิชล
จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสิชล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 76 ข้อที่ 3 ตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**860,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**370,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**370,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดกีฬา ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 106 ข้อที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลสิชลคัพ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลสิชลคัพ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสนามแข่ง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานแข่งขันกีฬา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 107 ข้อที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 107 ข้อที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **300,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **300,000 บาท**

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 300,000 บาท

โดยจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน10 ชุด ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลสิชลกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่2/2563 หน้าที่24 ข้อที่4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน **รวม** **190,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **190,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 190,000 บาท

1.อุดหนุนอำเภอสิชล
จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอสิชลตามโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 108 ข้อที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.อุดหนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
จำนวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ตามโครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน และประชาชนของเทศบาลตำบลสิชล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 108 ข้อที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **568,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **395,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **395,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(วันเข้าพรรษา) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง เทียนพรรษา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจรรมฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาของปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 78 ข้อที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานประเพณีวันปีใหม่ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันปีใหม่ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 ข้อที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 ข้อที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 77 ข้อที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน **รวม** **173,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **173,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 63,000 บาท

1.อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาตุ จำนวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอสิชลในการจัดงานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 78 ข้อที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี
แห่หมรับเดือนสิบ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอสิชลในการจัดงานสืบสานงานประเพณี
แห่หมรับเดือนสิบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 79 ข้อที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระ
อำเภอสิชล จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอสิชลในการจัดงานประเพณีชักพระ
อำเภอสิชล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 79 ข้อที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 110,000 บาท

1.อุดหนุนวัดประทุมทายการาม จำนวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดประทุมทายการาม
ตามโครงการสืบสานงานประเพณีชักพระ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 80 ข้อที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.อุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัชมุณี จำนวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัชมุณี
ตามโครงการสืบสานงานประเพณีชักพระ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 80 ข้อที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 548,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 478,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
ของโรงฆ่าสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ **รวม** **12,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หลอดไฟฟ้า สายไฟ โคมไฟฟ้า คัทเอ้าท์ สายยึดเสาไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส ฝืน และวัสดุเชื้อเพลิงอื่นๆที่ใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **56,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **70,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **70,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม** **13,333,030 บาท**

งบกลาง **รวม** **13,333,030 บาท**

งบกลาง **รวม** **13,333,030 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 335,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสิชลโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557หนังสือสำนักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสิชล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,781,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบฯและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ
อายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท คำนวณตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว1994 ลว.3 กรกฎาคม 2563ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที่ 81 ข้อที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,597,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้ โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน คำนวณตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว1994 ลว. 3กรกฎาคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81ข้อที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ อัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน คำนวณตั้งจ่าย
จำนวน 12
เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว1994 ลว. 3
กรกฎาคม 2563
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 81ข้อ
ที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำรองจ่าย จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่15 กรกฎาคม 2559และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 464,300 บาท

1.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน
และรัฐบาล 1 ส่วน เป็นไปตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ นศ 0037.3/ว 3062 ลงวันที่ 10 กันยายน 2553
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หน้าที่ 82 ข้อที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด ค่าหนังสือและ
ค่าอุปกรณ์การศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้
ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 2428 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15
กันยายน 2552 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 109 ข้อที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร จำนวน 100,000 บาท
เพื่อข่ายในการจัดการจราจร ตั้งจ่ายจากรายได้ค่าปรับ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ค่าอุปกรณ์
ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี
ตีเส้นจราจร แผงกั้นจราจร จัดทำป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จำนวน 64,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก (1/6 x 1/100 = 0.00167) ของรายรับจริงของปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท โดยคำนวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้รายรับทุกหมวดตามงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

= 38,588,818.95

หักเงินอุดหนุนทุกประเภท = 30,088,486.00

คงเหลือรายรับที่ต้องนำมาคำนวณส่งเงินค่าบำรุง ส.ท.ท.

= 38,500,332.95

ดังนั้นจึงต้องนำส่งค่าบำรุง ส.ท.ท.

= 38,500,332.95 x 0.00167

= 64,295.55

ตั้งจ่ายไว้ = 64,300.00

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5.โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น จำนวน 200,000บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลสิชล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0819.3/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ข้อที่1ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย ตั้งจ่ายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	697,730 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามกฎหมายได้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปทุกหมวด โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนตามกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 13 กันยายน2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	จำนวน	2,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับบำนาญ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย และผู้มีสิทธิได้รับบำนาญถึงแก่ความตาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	**งบกลาง**	เงินช่วยพิเศษ	50,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	464,300							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	192,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	335,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,781,000							
		เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	2,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	697,730							
		สำรองจ่าย	200,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,597,000							
งบบุคลากร	**เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)**	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	**งบกลาง**	เงินช่วยพิเศษ		50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		464,300
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		192,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		335,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,781,000
		เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ		2,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		14,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		697,730
		สำรองจ่าย		200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,597,000
งบบุคลากร	**เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)**	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,400	207,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				269,000	4,361,700			446,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					22,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					365,900			24,000
		เงินเดือนพนักงาน				334,000	2,137,740	1,160,700	727,000	673,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					317,600			266,800
		เงินประจำตำแหน่ง					170,400	50,000	29,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					35,500			5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				51,000	519,000	200,000	86,000	110,000
		ค่าเช่าบ้าน				60,000	86,400	126,000	36,000	108,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000	286,000	20,000	10,000	10,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		10,000			46,000	5,000	5,000	10,000
		โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ							120,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	**เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)**	เงินเดือนนายก/รองนายก	725,800	725,800
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	984,000	6,061,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	52,800	74,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	401,900
		เงินเดือนพนักงาน	6,248,060	11,281,300
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		584,400
		เงินประจำตำแหน่ง	514,800	764,200
งบดำเนินงาน	**ค่าตอบแทน**	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,800	110,300
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	874,400	1,840,400
		ค่าเช่าบ้าน	606,000	1,022,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000	416,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	642,000	718,000
		โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ		120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	**ค่าใช้สอย**	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เรื่องทางหลวงท้องถิ่น)					27,000			
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับรัฐพิธี								
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				15,000	54,000	50,000	30,000	40,000
		ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					900,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	**ค่าใช้สอย**	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	140,000	140,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เรื่องทางหลวงท้องถิ่น)		27,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับรัฐพิธี	80,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300,000	489,000
		ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		900,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์		250,000						
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา								
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล			120,000					
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลสิชลคัพ			100,000					
		โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ			150,000					
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(วันเข้าพรรษา)			20,000					
		โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย								
		โครงการจัดงานประเพณีวันปีใหม่			25,000					
		โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง			250,000					
		โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์			100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	**ค่าใช้สอย**	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์		250,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	5,000	5,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล		120,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลสิชลคัพ		100,000
		โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ		150,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(วันเข้าพรรษา)		20,000
		โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย	10,000	10,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันปีใหม่		25,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง		250,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ							200,000	
		โครงการจัดงานวันเทศบาล								
		โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								50,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน				20,000				
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล								
		โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า						25,000		
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา						50,000		
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล								60,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส				30,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		200,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล	20,000	20,000
		โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		50,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน		20,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิชล	20,000	20,000
		โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า		25,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		50,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล		60,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน				800,000				
		โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ								20,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี				20,000				
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร								
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้								
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ								
		โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด						50,000		
		โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน					20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน		800,000
		โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ		20,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี		20,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	100,000	100,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	240,000	240,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	120,000	120,000
		โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด		50,000
		โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	**ค่าใช้สอย**	โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน				5,000				
		โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น								
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ								
		โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				30,000				
		โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อสม. เทศบาลตำบลสิชล						80,000		
		โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม					20,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		150,000			370,000	10,000	30,000	50,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					61,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	**ค่าใช้สอย**	โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน		5,000
		โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	600,000	600,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	50,000	50,000
		โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		30,000
		โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อสม. เทศบาลตำบลสิชล		80,000
		โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000	860,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		81,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					285,500	20,000	3,000	90,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					45,000	60,000	140,000	20,000
		วัสดุสำรวจ					10,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,000			250,000	2,000	10,000	10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000			150,000		5,000	100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					254,000	10,000	10,000	5,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					7,000	5,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)							3,500,000	
		วัสดุการเกษตร					20,000			
		วัสดุก่อสร้าง					219,000			10,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					3,000	5,000	5,000	
		วัสดุสำนักงาน					20,000	30,000	40,000	10,000
		วัสดุอื่น					9,000			70,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000						
		ค่าไฟฟ้า		46,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์						1,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000	453,500
		วัสดุคอมพิวเตอร์	270,000	535,000
		วัสดุสำรวจ		10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	299,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	365,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	309,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		12,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		3,500,000
		วัสดุการเกษตร		20,000
		วัสดุก่อสร้าง	20,000	249,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	28,000
		วัสดุสำนักงาน	220,000	320,000
		วัสดุอื่น	5,000	84,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000	150,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	120,000	130,000
		ค่าไฟฟ้า	670,000	716,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	80,000	81,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
		โต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้								
		โต๊ะหมู่บูชา แบบ 9 ตัว								
		ผ้าม่านเวที								
		ม้านั่งโครงเหล็ก								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์					30,000			30,000
		เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก					27,000			
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA					2,500			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV								
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง			300,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		70,000			253,000	50,000		100,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	**ค่าครุภัณฑ์**	โต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอี้	80,000	80,000
		โต๊ะหมู่บูชา แบบ 9 ตัว	30,000	30,000
		ผ้าม่านเวที	50,000	50,000
		ม้านั่งโครงเหล็ก	100,000	100,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์	60,000	120,000
		เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก		27,000
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA		2,500
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,500
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	5,000	5,000
		ครุภัณฑ์กีฬา		
		เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง		300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000	503,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง								130,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาสรรค์ ซอย 4					86,240			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเฟือสุวรรณ					200,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนลุงเกลา					439,000			
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชายใหญ่ 2					255,500			
		โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองพรุกง					1,834,000			
		โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาล					440,000			
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเชิดชัย					183,200			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		130,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาสรรค์ ซอย 4		86,240
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเฟื่อสุวรรณ		200,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนลุงเกลา		439,000
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชายใหญ่ 2		255,500
		โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองพรุกง		1,834,000
		โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาล		440,000
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเชิดชัย		183,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนประชาสรรค์ ซอย 6					147,700			
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพรุกง					431,300			
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนราชพัฒนา					420,000			
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนโรงฆ่าสัตว์					446,600			
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนวิริยะพานิช					500,000			
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนหลังวัดประทุมทายการาม					136,700			
งบรายจ่ายอื่น	**รายจ่ายอื่น**	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนประชาสรรค์ ซอย 6		147,700
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพรุกง		431,300
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนราชพัฒนา		420,000
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนโรงฆ่าสัตว์		446,600
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนวิริยะพานิช		500,000
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนหลังวัดประทุมทายการาม		136,700
งบรายจ่ายอื่น	**รายจ่ายอื่น**	รายจ่ายอื่น	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	อุดหนุน อบต.ทุ่งปรัง ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สิชล								
		เงินอุดหนุนเอกชน				45,000				
		การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านด้านสาธารณสุข						200,000		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			110,000					
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			253,000					
		โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าถนนทางเข้ามัสยิดแยก 1					47,794			
		โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าถนนทางเข้ามัสยิดแยก 2					48,093			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บำบัดฟื้นฟู/ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ)						20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	อุดหนุน อบต.ทุ่งปรัง ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สิชล	32,000	32,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		45,000
		การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านด้านสาธารณสุข		200,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		110,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		253,000
		โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าถนนทางเข้ามัสยิดแยก 1		47,794
		โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าถนนทางเข้ามัสยิดแยก 2		48,093
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บำบัดฟื้นฟู/ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ)		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนงานราชการ							7,600,000	
		อุดหนุนอำเภอสิชลโครงการการจัดงานวันปิยมหาราช								
		อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติฯ								
		อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี								
		อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานพระราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนงานราชการ		7,600,000
		อุดหนุนอำเภอสิชล โครงการการจัดงานวันปิยมหาราช	3,000	3,000
		อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติฯ	10,000	10,000
		อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	10,000	10,000
		อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานพระราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร								
		อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564						15,000		
		รวม	13,333,030	548,000	1,428,000	1,689,000	17,001,367	2,244,700	12,586,000	2,469,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	10,000	10,000
		อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		15,000
		รวม	17,209,760	68,508,857