

**สรุปรายละเอียด**

**การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561**

**เทศบาลตำบลกำแพง**

**อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

**โทร ๐-๗๔๗๐-๑๕๙๗ โทรสาร ๐-๗๔๗๐-๑๕๙๕**

**WWW.KUMPANGCITY.GO.TH**

**E-mail kumpangcity@gmail.com**

**สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561**

เทศบาลตำบลกำแพงได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เฉพาะในส่วนของเงินรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง และเงินรายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป รวมเป็นเงิน **54,600,000 บาท (เงินห้าสิบสี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)** โดยเน้นหนักการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย การศึกษาอบรม การศาสนา กีฬาและนันทนาการ ดังรายละเอียดแยกตามแผนงานได้ดังนี้

**ด้านบริหารทั่วไป**

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 16,948,920 บาท

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 376,500 บาท

**ด้านบริการชุมชนและสังคม**

1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 9,959,681 บาท

2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 9,782,140 บาท

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 40,000 บาท

4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 682,000 บาท

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 1,265,000 บาท

6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,264,000 บาท

**ด้านการเศรษฐกิจ**

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 6,626,300 บาท

2. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 30,000 บาท

**ด้านการดำเนินงานอื่น**

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 7,625,459 บาท

 **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,600,000 บาท**

และเทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลกำแพง**  ตั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รายจ่ายจากรายได้ รายละเอียดดังนี้

งบบุคลากร ยอดรวม 1,980,000 บาท

งบดำเนินงาน ยอดรวม 1,858,100 บาท

งบรายจ่ายอื่น ยอดรวม 10,070,000 บาท

งบกลาง ยอดรวม 5,300,000 บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,208,100 บาท**

**-2-**

**เทศบาลตำบลกำแพงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ตามแผนงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**งานบริหารทั่วไป รวม 13,815,360 บาท**

 **งบบุคลากร** **รวม 8,054,760 บาท**

 **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** **รวม 2,848,320 บาท** แยกดังนี้

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 725,760 บาท

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต., เทศบาล จำนวน 207,360 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จำนวน 1,555,200 บาท

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,206,440 บาท แยกดังนี้**

 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,648,320 บาท

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท

 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 222,000 บาท

 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 252,120 บาท

 **งบดำเนินงาน รวม 5,530,600 บาท**

 **ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 350,600 บาท แยกดังนี้**

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 25,000 บาท

 ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 7,000 บาท

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 32,000 บาท

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 204,000 บาท

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 82,600 บาท

 **ค่าใช้สอย รวม 3,529,000 บาท แยกดังนี้**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,384,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 205,000 บาท

โดยจ่ายเป็นค่า

 - ค่าใช้จ่าย ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 150,000 บาท

 - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ จำนวน 25,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีฯ จำนวน 30,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จำนวน 350,000 บาท

 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 50,000 บาท

-3-

 โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จำนวน 25,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 170,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ จำนวน 20,000 บาท

 โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานฯ จำนวน 150,000 บาท

โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเทศบาล จำนวน 25,000 บาท

 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ จำนวน 30,000 บาท

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

 **ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 581,000 บาท แยกดังนี้**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท

 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

 วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

 **ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 1,070,000 บาท แยกดังนี้**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 750,000 บาท

 ค่าน้ำประปา จำนวน 150,000 บาท

 ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 40,000 บาท

 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 60,000 บาท

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 70,000 บาท

**งบลงทุน รวม 214,000 บาท**

 **ค่าครุภัณฑ์ รวม 214,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 1 ตัว จำนวน 2,800 บาท

 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 2 ตัว จำนวน 11,600 บาท

 จัดซื้อโต๊ะทำงาน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000 บาท

-4-

 จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้งขนาด 16 นิ้ว 1 ตัว เป็นเงิน 1,900 บาท

 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 22 นิ้ว 2 ตัว

 เป็นเงิน 5,000 บาท

 **ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 24,000 บาท

 จัดซื้อลายแม่(ลายแมชชิ่ง) 2 เครื่อง จำนวน 11,000 บาท

 **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง จำนวน 32,000 บาท

 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึก(Inkjet) 1 เครื่อง จำนวน 7,700 บาท

 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5 เครื่อง จำนวน 14,000 บาท

 **ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์** จำนวน 100,000 บาท

**งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท**

 **เงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการ**

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู จำนวน 22,000 บาท จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ จังหวัดสตูล

**งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 70,000 บาท**

 **งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท**

 **ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท แยกเป็น**

 **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น**

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลแผน จำนวน 50,000 บาท

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 20,000 บาท

**งานบริหารงานคลัง รวม 3,057,560 บาท**

**งบบุคลากร** **ตั้งไว้ 1,771,560 บาท**

 **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,771,560 บาท แยกดังนี้**

 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,708,800 บาท

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 2,760 บาท

 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

 **งบดำเนินงาน รวม 1,235,800 บาท**

 **ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 178,800 บาท แยกดังนี้**

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 15,000 บาท

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท

-5-

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 33,800 บาท

 **ค่าใช้สอย รวม 954,000 บาท แยกดังนี้**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 824,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จำนวน 50,000 บาท

 โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี จำนวน 20,000 บาท

 โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20,000 บาท

 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชน จำนวน 30,000 บาท

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

 **ค่าวัสดุ รวม 103,000 บาท แยกดังนี้**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท

 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,000 บาท

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,000 บาท

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

 วัสดุอื่น จำนวน 2,000 บาท

**งบลงทุน รวม 50,200 บาท**

 **ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,200 บาท**

 **ค่าครุภัณฑ์**

 **ครุภัณฑ์สำนักงาน**

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน1 เครื่อง จำนวน 40,200 บาท

 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 236,500 บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 236,500 บาท**

 **ค่าใช้สอย รวม 236,500 บาท แยกดังนี้**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 โครงการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยสถานที่ จำนวน 176,500 บาท

 โครงการจัดระเบียบทางเท้าและที่สาธารณะ จำนวน 15,000 บาท

 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5,000 บาท

-6-

 โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน จำนวน 30,000 บาท

 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 10,000 บาท

**งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 140,000 บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 140,000 บาท**

  **ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท แยกดังนี้**

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังภัยเทศบาลฯ จำนวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมทบทวนและซักซ้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 จำนวน 40,000 บาท

**ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท**

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท

**แผนงานการศึกษา**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,490,330 บาท**

**งบบุคลากร** **ตั้งไว้ 3,007,680 บาท**

 **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,007,680 บาท แยกดังนี้**

 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,254,440 บาท

 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 693,240 บาท

 **งบดำเนินงาน รวม 1,370,050 บาท**

 **ค่าตอบแทน รวม 69,050 บาท แยกดังนี้**

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 13,050 บาท

 **ค่าใช้สอย รวม 1,164,000 บาท แยกดังนี้**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,094,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จำนวน 50,000 บาท

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

 **ค่าวัสดุ รวม 137,000 บาท แยกดังนี้**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

-7-

 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7,000 บาท

 วัสดุการเกษตร จำนวน 3,000 บาท

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

 วัสดุอื่น จำนวน 3,000 บาท

**งบลงทุน รวม 118,600 บาท**

 **ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,600 บาท**

 **ครุภัณฑ์สำนักงาน**

 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 1 ตัว จำนวน 5,800 บาท

 จัดซื้อตู้ใส่ที่นอน 1 ตู้ จำนวน 8,000 บาท จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 4 ตัว จำนวน 7,600 บาท

จัดซื้อพัดลมติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง 4 ตัว จำนวน 7,200 บาท

 **ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง จำนวน 80,000 บาท

 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

**งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,463,351 บาท**

 **งบดำเนินงาน รวม 2,543,351 บาท**

 **ค่าใช้สอย รวม 905,000 บาท แยกดังนี้**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กฯ จำนวน 20,000 บาท

 โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กฯ จำนวน 20,000 บาท

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 865,000 บาท แยกดังนี้

 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 612,500 บาท

 2. ค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 252,500 บาท

**ค่าวัสดุ รวม 1,638,351 บาท แยกดังนี้**

อาหารเสริม (นม) จำนวน 1,638,351 บาท โดยจ่ายเป็นค่า

 - ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลฯ จำนวน 239,525 บาท

 - ค่าอาหารเสริม(นม) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู จำนวน 1,398,826 บาท

-8-

**เงินอุดหนุน รวม 2,920,000 บาท**

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลละงู จำนวน 2,920,000บาท

**แผนงานสาธารณสุข**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 9,761,140 บาท**

 **งบบุคลากร**

 **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,823,040 บาท แยกดังนี้**

 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,751,040 บาท

 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 12,000 บาท

 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

 **งบดำเนินงาน รวม 7,739,700 บาท**

 **ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 149,700 บาท แยกดังนี้**

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 19,700 บาท

 **ค่าใช้สอย รวม 6,255,000 บาท แยกดังนี้**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 6,000,000บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จำนวน 50,000 บาท

 โครงการจัดประชุมกลุ่ม ชมรม ฯ ด้านงานสาธารณสุข จำนวน 15,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยฯ จำนวน 40,000 บาท

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

 **ค่าวัสดุ รวม 1,335,000 บาท แยกดังนี้**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 70,000 บาท

 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 250,000 บาท

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 700,000 บาท

 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท

 วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 80,000 บาท

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

-9-

 วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000 บาท

 วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท

**งบลงทุน รวม 198,400 บาท**

 **ค่าครุภัณฑ์ รวม 198,400 บาท**

 **ครุภัณฑ์สำนักงาน**

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 1 เครื่อง จำนวน 17,000 บาท

 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 1 ตัว จำนวน 5,800 บาท

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำโพงและอุปกรณ์ 1 ชุด จำนวน 20,000 บาท

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA 2 เครื่อง จำนวน 5,600 บาท

 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท

**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 21,000 บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 21,000 บาท**

  **ค่าใช้สอย รวม 21,000 บาท แยกดังนี้**

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ประจำศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 16,000 บาท

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ จำนวน 5,000 บาท

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์**

 **งบดำเนินงาน จำนวน 40,000 บาท**

 **ค่าใช้สอย** จำนวน 40,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 40,000 บาท

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานไฟฟ้าถนน ตั้งไว้ 152,000 บาท**

**งบเงินอุดหนุน จำนวน 152,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู จำนวน 152,000 บาท

**งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ตั้งไว้ 440,000 บาท**

-10-

 **งบดำเนินงาน จำนวน 440,000 บาท**

 **ค่าใช้สอย จำนวน 45,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของอปท.ในการคัดแยกขยะจาก ต้นทาง จำนวน 15,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะฯ 30,000 บาท

 **ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 395,000 บาท แยกเป็น**

 ค่าไฟฟ้า จำนวน 350,000 บาท

 ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท

**งานบำบัดน้ำเสีย รวม 90,000 บาท**

 **งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท**

 **ค่าใช้สอย** รวม 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 โครงการคลองสวยน้ำใส จำนวน 20,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมการจัดการน้ำเสียในชุมชนขนมจีน จำนวน 10,000 บาท

 **งบลงทุน รวม 60,000 บาท**

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 โครงการขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 60,000 บาท

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 480,000 บาท**

 **งบดำเนินงาน รวม 480,000 บาท**

 **ค่าใช้สอย 480,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. จำนวน 10,000 บาท

 โครงการประชุมกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่าง ๆ ของเทศบาล จำนวน 20,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มภาคีเครือข่ายของเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 450,000 บาท

**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** **รวม 785,000 บาท**

 **งบดำเนินงาน** รวม 765,000 บาท

-11-

 **ค่าใช้สอย** รวม 765,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ จำนวน 300,000 บาท

 โครงการเทศบาลพบประชาชน จำนวน 80,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมค่ายสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพประชาชน จำนวน 50,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 60,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 40,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 40,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมแอโรบิค จำนวน 40,000 บาท

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สตรี จำนวน 25,000 บาท

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน

จำนวน 20,000 บาท

โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) จำนวน 60,000 บาท

 **งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท**

 เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 20,000 บาท แยกดังนี้

 อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศอ.ปส.จ.สตูล) จำนวน 20,000 บาท

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**งานกีฬาและนันทนาการ รวม 329,000 บาท**

 **งบดำเนินงาน** รวม 329,000 บาท

 **ค่าใช้สอย** รวม 329,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 โครงการจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 99,000 บาท

 โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา จำนวน 50,000 บาท

โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 150,000 บาท

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน จำนวน 30,000 บาท

**งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 655,000 บาท**

**งบดำเนินงาน** รวม 525,000 บาท

 **ค่าใช้สอย** รวม 525,000 บาท

-12-

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท

โครงการจัดงานเมาลิดกลางกำแพง จำนวน 40,000 บาท

 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 150,000 บาท

โครงการเชิดชูเกียรติหลวงปู่คง จำนวน 40,000 บาท

 โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา จำนวน 40,000 บาท

โครงการประเมินผลการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน จำนวน 30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม จำนวน 15,000 บาท

โครงการฝึกอบรมมุสลีมะฮ์ จำนวน 30,000 บาท

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านศาสนา จำนวน 40,000 บาท

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ตอนรับรอมฎอนฯ จำนวน 40,000 บาท

**งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท**

 เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท

 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 130,000 บาท

 อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง จำนวน 15,000 บาท

 อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้าเทียนโฮวเกง จำนวน 15,000 บาท

 อุดหนุนมัสยิดกลางกำแพง จำนวน 100,000 บาท

**งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 280,000 บาท**

 งบดำเนินงาน รวม 280,000 บาท

 ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 โครงการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู 280,000 บาท

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,101,300 บาท**

**งบบุคลากร** **รวม 1,799,400 บาท**

 **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,799,400 บาท แยกดังนี้**

 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,721,400 บาท

 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

 **งบดำเนินงาน รวม 3,248,200 บาท**

 **ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 140,200 บาท แยกดังนี้**

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12,000 บาท

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 106,800 บาท

**-13-**

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 21,400 บาท

 **ค่าใช้สอย รวม 2,210,000 บาท แยกดังนี้**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,120,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ จำนวน 50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

 **ค่าวัสดุ 898,000 บาท แยกดังนี้**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 300,000 บาท

 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท

 วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

 วัสดุอื่น จำนวน 3,000 บาท

**งบลงทุน รวม 53,700 บาท**

 **ค่าครุภัณฑ์**

 **ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน**

จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 1 ตัว จำนวน 5,800 บาท

 **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**

 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง จำนวน 9,500 บาท

 **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3 เครื่อง จำนวน 8,400 บาท

 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

**งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,525,000 บาท**

 งบลงทุน รวม 1,475,000 บาท

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,475,000 บาท

 **ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

-14-

โครงการจัดทำป้ายบอกสถานที่สำคัญและหน่วยงานต่างๆ พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล จำนวน 15,000 บาท

 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล จำนวน 500,000 บาท

 **ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**

 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เทศบาล 8 ซอย 2 จำนวน 100,000 บาท

 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายในทอน ซอย 1 จำนวน 460,000 บาท

 โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายเทศบาล 7/2 จำนวน 100,000 บาท

 โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ สายเทศบาล 11 (ซอยบ้านออกพัฒนา) จำนวน 300,000 บาท

 งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 50,000 บาท

 เงินอุดหนุน

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอละงู จำนวน 50,000 บาท

**แผนงานการพาณิชย์**

**งานตลาดสด รวม 30,000 บาท**

**งบดำเนินงาน** รวม 30,000 บาท

 **ค่าใช้สอย** รวม 30,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น มีดังนี้

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตลาดนัดวันพุธ จำนวน 10,000 บาท

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ จำนวน 20,000 บาท

**แผนงานงบกลาง**

**งบกลาง รวม 7,625,459 บาท**

 งบกลาง แยกดังนี้

 ชำระค่าหนี้เงินต้น จำนวน 255,400 บาท

 ชำระค่าดอกเบี้ย จำนวน 9,800 บาท

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 27,000 บาท

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,567,200 บาท

 เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 739,200 บาท

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 96,000 บาท

 สำรองจ่าย จำนวน 533,084 บาท

 รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 268,615 บาท แยกเป็น

-15-

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 100,000 บาท

 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 56,700 บาท

 สมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จำนวน 111,915 บาท

 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จำนวน 674,910 บาท

 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 27,230 บาท

 เงินช่วยบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 427,020 บาท

**สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลกำแพง**

**ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งหมด 19,208,100 บาท**

**งบบุคลากร เป็นเงิน 1,980,000 บาท**

 **เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 1,980,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,800,000 บาท

 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 180,000 บาท

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,858,100 บาท**

 ค่าตอบแทน รวม 1,225,000 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวน 24,000 บาท

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จำนวน 108,000 บาท

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ จำนวน 150,000 บาท

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จำนวน 230,000 บาท

เงินสมทบเงินสะสม จำนวน 180,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 80,000 บาท

 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 108,000 บาท

 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 95,000 บาท

 ค่าอาหาร จำนวน 250,000 บาท

 **ค่าใช้สอย รวม 298,500 บาท**

 รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

 ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 118,500 บาท แยกเป็น

 ค่าจ้างเหมาบริหาร จำนวน 10,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำนวน 1,500 บาท

 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 30,000 บาท

 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 15,000 บาท

 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 8,000 บาท

 ค่าวารสาร จำนวน 4,000 บาท

-16-

 ค่าสอบบัญชี จำนวน 50,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท

 ค่ารับรอง ผู้มาเยือนสถานธนานุบาล จำนวน 10,000 บาท

 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 70,000 บาท

 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 40,000 บาท

 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 30,000 บาท

 **ค่าวัสดุ รวม 158,600 บาท**

 วัสดุสำนักงาน จำนวน 90,000 บาท

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,600 บาท

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท

 **หมวดค่าสาธารณูปโภค** รวม 176,000 บาท

 ค่าไฟฟ้า จำนวน 130,000 บาท

 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 6,000 บาท

 ค่าบริการด้านโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท

 ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท

 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 8,000 บาท

**งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,070,000 บาท**

 รายจ่ายอื่น รวม 10,070,000 บาท

 ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 70,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% จำนวน 3,000,000 บาท

 ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% จำนวน 5,000,000 บาท

บำเหน็จรางวัล 20% จำนวน 2,000,000 บาท

**งบกลาง** เป็นเงิน 5,300,000 บาท

 งบกลาง แยกเป็น

 ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 5,000,000 บาท

 เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 300,000 บาท

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*