



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

ของ

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน  
เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-----  
- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -  
เขต/อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

พื้นที่	24.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,130 คน
ชาย	3,515 คน
หญิง	3,615 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 244,742,258.71 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 322,675,078.05 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 76,072,501.11 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 3,785,269.21 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 6,571,631.22 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

##### 2.1 รายรับจริง จำนวน 111,763,917.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,455,502.02 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,881,974.95 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,111,864.67 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	3,844,458.02 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	875,602.23 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	65,412,807.63 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	31,181,708.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 109,490.00 บาท



งบกลาง	จำนวน	10,392,456.36 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	33,504,610.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	32,476,970.79 บาท
งบลงทุน	จำนวน	7,013,342.10 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,748,351.23 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 22,590.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,174,546.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลเกาะพะงัน**  
**อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,455,502.02	12,913,000.00	4,813,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,881,974.95	3,061,000.00	3,276,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,111,864.67	3,400,000.00	3,200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	3,844,458.02	5,300,000.00	4,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	875,602.23	606,000.00	1,011,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	15,169,401.89	25,280,000.00	16,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	65,412,807.63	72,720,000.00	70,650,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,412,807.63	72,720,000.00	70,650,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	31,181,708.00	32,000,000.00	32,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,181,708.00	32,000,000.00	32,000,000.00
<b>รวม</b>	<b>111,763,917.52</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>119,250,000.00</b>

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,392,456.36	13,761,291.00	15,245,092.00
งบบุคลากร	33,504,610.00	42,720,281.00	42,799,040.00
งบดำเนินงาน	32,476,970.79	51,455,349.00	47,614,906.00
งบลงทุน	7,013,342.10	19,446,580.00	8,523,239.00
งบเงินอุดหนุน	4,748,351.23	2,616,499.00	5,067,723.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	88,135,730.48	130,000,000.00	119,250,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน**  
**อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ด้าน	รวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,942,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,334,420
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	25,332,786
แผนงานสาธารณสุข	27,627,000
แผนงานเคหะและชุมชน	20,578,562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	490,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	700,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	15,245,092
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>119,250,000</b>

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 119,250,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 119,250,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,942,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,334,420
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	25,332,786
แผนงานสาธารณสุข	27,627,000
แผนงานเคหะและชุมชน	20,578,562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	490,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	700,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	15,245,092
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>119,250,000</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

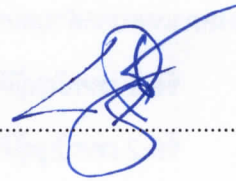


ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงันปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงันมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงนาม).....

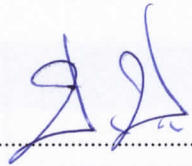


(นายอภิชาติ ลิ่มสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....



(นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเกาะพะงัน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 119,250,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,813,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีป้าย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	2,000,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
อากรรั้งนกอีแอ่น (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท

<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>3,276,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	1,700,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ค่าซีแจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร (ค่าซีแจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (ค่าซีแจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	40,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา (ค่าซีแจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	600,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ (ค่าซีแจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ค่าซีแจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	350,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ค่าซีแจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	160,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ค่าซีแจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ค่าซีแจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง	จำนวน	1,100,000 บาท
ดอกเบี้ย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	2,100,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>4,300,000 บาท</b>
รายได้จากประปา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง	จำนวน	3,500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	800,000 บาท
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>1,011,000 บาท</b>
ค่าจำหน่ายเศษของ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) งบประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	10,000 บาท



ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	200,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	800,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>70,650,000 บาท</b>
ภาษีรถยนต์ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีลดลง	จำนวน	52,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีลดลง	จำนวน	4,300,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีลดลง	จำนวน	6,000,000 บาท



ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีเพิ่มขึ้น		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,000,000 บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ภาษีเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	32,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,000,000 บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 119,250,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,245,092 บาท
งบกลาง	รวม	15,245,092 บาท
งบกลาง	รวม	15,245,092 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	700,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	60,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.02 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปีตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,300,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565		
หน้า 80 ข้อ 1)		

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,300,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายให้กับผู้พิการในเขตเทศบาล ที่  
แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้วว่าพิการจริง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502  
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผน  
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ข้อ 2)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 42,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ที่  
แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้วมีความเป็นอยู่ยากจน  
และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในอัตราคนละ 500  
บาท/เดือน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ข้อ 3)

เงินสำรองจ่าย จำนวน 2,463,592 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เป็นรายจ่ายที่จ่ายจากค่าปรับที่ได้รับจากผู้  
กระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกอบ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท  
0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยว  
กับการจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจร ค่าจัดซื้อแผ่น  
ป้ายจราจร แผงกัน อุปกรณ์ต่างๆ ค่าติดตั้งสัญญาณไฟ ฯลฯ ใน  
เขตเทศบาล

<p>ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว(ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลฯ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลฯ พ.ศ . 2541 ข้อ 16</p>	จำนวน	170,000 บาท
<p>เงินช่วยค่าทำศพ</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นค่าทำศพกรณีพนักงานตามระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1765 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2537</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เงินสมทบ สปสช.</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะพะงัน</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)โดย หักจากเงินงบประมาณรายรับทั่วไป (ไม่รวมเงินได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ในอัตราร้อยละ 2 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550</p>	จำนวน	2,659,500 บาท
<p>เงินช่วยพิเศษ</p>		
<p>เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษเป็นค่าทำศพพนักงาน</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษเป็นค่าทำศพพนักงานจ้าง</p>	จำนวน	10,000 บาท



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	18,846,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,397,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	756,000 บาท
(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีในอัตรา เดือนละ 30,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา ๆ เดือนละ 16,500 บาท/คน		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง เทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ เดือนละ 6,000 บาท/คน		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง เทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ เดือนละ 6,000 บาท/คน		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000 บาท
(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,500 บาท		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท รองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท สมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท/คน		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,325,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	6,375,800 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล และเงินตอบแทนตำแหน่งผู้บริการ	จำนวน	181,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง (ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 2 คน และอัตราเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 2 คน	จำนวน	271,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	2,397,240 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท



งบดำเนินงาน	รวม	6,322,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	392,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	172,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น		
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาล 72,000 บาท		
(คำชี้แจงงบประมาณ) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลในอัตราเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 3 คน		
- เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 50,000 บาท		
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตัวแทนจาก ชุมชนที่ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล จำนวน 50,000 บาท		
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมสภาเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกรณีมีงานเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด		

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 150,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

#### เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศบาลมนตรี ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย รวม 2,110,000 บาท

#### รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 600,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างแรงงาน การสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 30,000 บาท (ค่าซีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือการประชุมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการฯ หรือการประชุมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่น ๆ 20,000 บาท (ค่าซีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือการประชุมระหว่างเทศบาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ จำนวน 100,000 บาท

- (ค่าซีแจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก วันผู้สูงอายุ วันเยาวชน วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 95 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกกราช อาณาจักร ค่าใช้จ่ายในและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวน	400,000 บาท
--	-------	-------------

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย  
เลี้ยงเดิน

ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลอื่นผู้ร่วมเดิน  
ทางไปราชการในสำนักปลัดเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลง  
วันที่ 19 ตุลาคม 2548

ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนัก เรียนและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการ  
ศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนและเยาวชน เป็นไป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด  
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 82 ข้อ 2)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  
ตามโครงการวันเทศบาล 24 เมษายน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ  
ด้วย ค่าใช้จ่าย พิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ  
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  
. 2561-2565 หน้า 62 ข้อ 3)



ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงวันหยุด ภาคเรียนและวันหยุด (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดภาคเรียนและวันหยุด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 62 ข้อ 1)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างผู้ว่างงานปฏิบัติงานบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการว่างงานปฏิบัติงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 82 ข้อ 3)	จำนวน	600,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบาย รัฐบาล (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 82 ข้อ 1)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 98 ข้อ 4)	จำนวน	20,000 บาท

<p>โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p>	จำนวน	200,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>770,000 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอกระดาษไข สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน ครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท



วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราาย หิน ค้อน ตะปู จอบ เสียม ตลับเมตร ท่อน้ำ วัสดุ ก่อสร้างเพื่อนำไปซ่อมสร้างให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ประจำสำนักปลัด รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะที่นำมาใช้ในกิจการสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส เชือก กระโดด ตะกร้อ ตาข่าย นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม เสาคาข่าย ลูกเปตอง ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้นได้ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>3,050,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้าสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่าเทียบเรือ และอาคารต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทางเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	600,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ำประปาสำนักงานและอาคารต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทางเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	200,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติ ค่าซื้อ ดวงตราไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	200,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) การดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	37,300 บาท
---------	-----	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	37,300 บาท
-------------	-----	------------

## ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน	จำนวน	3,200 บาท
---	-------	-----------

(ค่าซีแรงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- หน้า LCD
- สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
- มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน
- ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนกลาง (4 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth



ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ จำนวน 8,900 บาท  
ที่ 1

- (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า ต่อนาที (ppm)
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
  - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 3,200 บาท

- (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,200 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 x 4,800 dpi
  - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	90,000 บาท
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จำนวน 90,000 บาท (ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะพะงัน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 หน้า 90 ข้อ 1)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	7,095,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,100,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,100,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,100,000 บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงิน เดือนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	200,000 บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ใน อัตรา เดือนละ 3,500 บาท		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง	จำนวน	1,500,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง	จำนวน	100,000 บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,890,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>270,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกรณีมี งานเร่งด่วนและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุด	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	200,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการ ศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่ม เติม	จำนวน	50,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายประชา สัมพันธ์กำหนดเวลาการชำระภาษีต่างๆ ฯลฯ ในกองคลัง	จำนวน	400,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานในกองคลัง		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>620,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่นำมาใช้ในกิจการงานกองคลัง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่นำมาใช้ในกิจการงานกองคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ในกองคลัง		



งบลงทุน	รวม	105,400 บาท
---------	-----	-------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	105,400 บาท
-------------	-----	-------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------	-------	------------

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ขา C

จำนวน 10 ตัวๆ ละ 3,000.- บาท เป็นเงิน เป็น

เงิน 30,000.- บาท เก้าอี้ขา C ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะ

หนัง พนักพิงพองน้ำ ขนาด 56x60x99 ซม. ตามราคาที่ใช้บริหาร

ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	จำนวน	14,500 บาท
------------------------------------	-------	------------

(คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อย

กว่า 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 14,500.- บาท ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

คุณลักษณะ ดังนี้

-ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ

-เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

-การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000

- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6

แกนกลาง (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่

น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน

กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่

น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย

ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้

หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่

น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนาด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 2TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย

กว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000

บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนกลาง (4 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ จำนวน 8,900 บาท  
1

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28

หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท ตามเกณฑ์ ราคาากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า ต่อนาที (ppm)

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	3,334,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,253,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,253,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	844,560 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในงานรักษาความสงบภายใน



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานงานรักษาความสงบภายใน ใน และเงินตอบแทนตำแหน่งผู้บริการ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม ภารกิจ/ทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานรักษาความสงบภายใน	จำนวน	1,258,960 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในงาน รักษาความสงบภายใน	จำนวน	100,000 บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>660,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - เงินประโยชน์ตอบแทนสมาชิก อปพร. 100,000 บาท (คำชี้แจงงบประมาณ) เงินประโยชน์ตอบแทนสมาชิก อปพร. ที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง	จำนวน	100,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปก หนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทำ ป้าย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมา อื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่น ๆ จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและบุคคลอื่นผู้ร่วมเดินทางไปราชการในงานรักษาความสงบภายใน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

**ค่าวัสดุ** รวม 360,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน ครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 70,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดเครื่องแบบเทศบาล ชุดเครื่องแบบ อปพร. หมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เคมี ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>420,900 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>420,900 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	จำนวน	5,900 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,900 บาท ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก .) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	จำนวน	15,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท รายละเอียดของเลื่อยโซ่ยนต์ - เครื่องยนต์ 2 จังหวะ - กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร - แผ่นบังคับโซ่ขนาด 11.5 นิ้ว ตามราคาที่สืบทราบในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	400,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ในงานรักษาความสงบภายใน		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	25,332,786 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,568,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,568,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,512,880 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 6,512,880 บาททั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	500,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	940,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,415,200 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ที่ปฏิบัติ หน้าที่ในงานการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,415,200 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้างกรณีมีการปรับค่าตอบแทน		
งบดำเนินงาน	รวม	10,730,906 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระบบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		



## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

(ค่าจ้างงบประมาณ) พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ตำบลเกาะพะงัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องศาลา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

## ค่าใช้จ่าย

รวม 7,011,292 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปก หนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทำป้าย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการศึกษา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------	-------	------------

(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา	จำนวน	33,200 บาท
--	-------	------------

(ค่าจ้างงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา เช่น วันพ่อ วันแม่ วนเด็ก วันครู วันสุนทรภู่

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ข้อ 15)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราช  
อาณาจักร และค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 350,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน  
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานเทศบาลบุคลากรทาง  
การศึกษากองการศึกษา พนักงานครูเทศบาล และบุคคลอื่นผู้ร่วม  
เดินทางไปราชการในกองการศึกษา หรือการส่งนักเรียนเข้าร่วม  
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง  
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวัน  
ที่ 19 ตุลาคม 2548

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก  
อบรม / สัมมนาของกองการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเกาะพะ  
งัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น ฝึกอบรมนักเรียนพนักงานครู  
เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้  
ปกครอง การจัดงานวันบัณฑิต เป็นไปตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก  
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ  
.2561-2565 หน้า 100 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

จำนวน 60,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ  
พัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน

จำนวน 50,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  
สุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน เช่น มาตรการ  
ป้องกัน/ชกซ้อม กรณีเด็กงมน้ำ มาตรการป้องกัน/ชกซ้อม กรณี  
ไฟไหม้ หรือมาตรการป้องกันฝึกซ้อมอื่น

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล  
ตำบลเกาะพะงัน

จำนวน 100,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  
ตามโครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบล  
เกาะพะงัน(แผนฯ 4 ปี 2561-2564 หน้า 83 ข้อ 3)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี (ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการเพื่อพัฒนาวิชาการลูกเสือและพัฒนาผู้เรียนของ โรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะพะ งัน และโรงเรียน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ข้อ 10)	จำนวน	90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้เรียนงานวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา การเรียนของโรงเรียน เทศบาลตำบลเกาะพะงันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เกาะพะงัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63-64)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท

เงินอุดหนุนวัสดุอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 3,484,120 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ)

(1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน/200 วัน (451 คน) จำนวน 1,894,200 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โดยจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก (ศพด.) ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน/245 วัน (116 คน) จำนวน 596,820 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก(ศพด.) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น

(3) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน เพิ่มเติมกรณีได้รับเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ ในอัตรามื้อละ 5 บาท/คน/วัน จำนวน 593,100 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติมกรณีได้รับเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ โดยจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำนวน 451,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 142,100 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันจำนวน 400,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน วันละ 1,400 บาท เป็นเงิน 280,000

บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ วันละ 600 บาท เป็นเงิน

120,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68

ข้อ 21-22)



เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จำนวน 257,800 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 16,800 บาท

(1) ระบบ ADSL จำนวน 9,600 บาท / ปี

(2) ระบบ WIFI จำนวน 7,200 บาท / ปี

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จำนวน 50,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 21,000 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 197,200 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี (ใช้จำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในการจัดสรร จำนวน 116 คน)

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,828,972 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ)

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 829,900 บาท

(1) ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 135 คนๆละ 850 บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน จำนวน 229,500 บาท

(2) ระดับประถมศึกษา จำนวน 316 คนๆละ 950 บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียนจำนวน 600,400 บาท

- ค่าหนังสือเรียน จำนวน 376,962 บาท

(1) ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี (จำนวน 135 คน) เป็นเงิน 27,000 บาท

(2) ระดับประถมศึกษา จำแนกเป็น

- 2.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 656.25 บาท/ปี (จำนวน 70 คน) เป็นเงิน 45,938 บาท
- 2.2 ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 649.95 บาท/ปี (จำนวน 58 คน) เป็นเงิน 37,698 บาท
- 2.3 ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 653 บาท/ปี (จำนวน 52 คน) เป็นเงิน 33,962 บาท
- 2.4 ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 706.65 บาท/ปี (จำนวน 47 คน) เป็นเงิน 33,213 บาท
- 2.5 ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 846.30 บาท/ปี (จำนวน 39 คน) เป็นเงิน 33,006 บาท
- 2.6 ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 859.90 บาท/ปี (จำนวน 50 คน) เป็นเงิน 42,945 บาท
- (3) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี (จำนวน 116 คน) เป็นเงิน 23,200 บาท
- (4) ค่าหนังสือเรียนเพิ่มเติมกรณีได้รับเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ จำนวน 100,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 173,440 บาท
- (1) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 116 คน เป็นเงิน 23,200 บาท
- (2) ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน จำนวน 135 คน เป็นเงิน 27,000 บาท
- (3) ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียนจำนวน 315 คน เป็นเงิน 123,240 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 189,060 บาท
- (1) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 34,800 บาท
- (2) ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 40,500 บาท
- (3) ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี เป็นเงิน 113,760 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 259,610 บาท
- (1) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 215 บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 49,880 บาท
- (2) ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน รวม 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 58,050 บาท
- (3) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 215 บาท/ภาคเรียน รวม 2

ภาคเรียน เป็นเงิน 151  
,680 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

(ค่าซื้อแรงงานประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม  
ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วัสดุครุภัณฑ์  
การศึกษา ฯลฯ

**ค่าวัสดุ** **รวม** **3,079,614 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 500,000 บาท

(ค่าซื้อแรงงานประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอกระดาษไข สมุดบัญชี แบบ  
พิมพ์ต่างๆและวัสดุอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

(ค่าซื้อแรงงานประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ  
วิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก  
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,129,614 บาท

(ค่าซื้อแรงงานประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหาร  
เสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาลและเด็ก ป1-ป6 อัตราคน  
ละ 7.37 บาท/วัน/260วัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด  
สรร งบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อ  
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้  
กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้อง  
น้ำ กระดาษชำระ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

(ค่าซื้อแรงงานประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ  
สร้าง เช่น กลอน ลูกบิดประตู สายชำระ ฯลฯ