

เทศบาลตำบลศิลาดาน
เขต/อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

89/1 ซอยท่าแขก ถนน- แขวง/ตำบล ศิลาดาน
เขต/อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110

พื้นที่	22.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,538 คน
ชาย	1,706 คน
หญิง	1,832 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลศิลาदान

อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาदान

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลศิลาदान จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศิลาदानอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาदानจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,123,040.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,274,120.04 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,858,099.25 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 732,616.08 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 21,455,580.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	197,058.45	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	265,484.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	100,315.64	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	230.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,698,695.94	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,193,796.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,697,624.28 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,995,497.48	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,593,152.45	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,744,114.35	บาท
งบลงทุน	จำนวน	215,090.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	149,770.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลศิลาदान
อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	207,801.95	238,299.00	135,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	172,877.00	184,000.00	180,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	130,361.83	100,000.00	80,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	39,940.00	31,000.00	31,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,263.00	2,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	552,243.78	555,299.00	429,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,631,068.73	13,480,000.00	13,645,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,631,068.73	13,480,000.00	13,645,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,754,875.00	12,000,000.00	12,865,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,754,875.00	12,000,000.00	12,865,000.00
รวม	25,938,187.51	26,035,299.00	26,939,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,949,982.29	9,829,420.00	10,165,965.00
งบบุคลากร	7,889,917.00	9,989,120.00	10,236,540.00
งบดำเนินงาน	2,575,574.19	4,825,609.00	5,063,209.00
งบลงทุน	1,303,800.00	1,063,900.00	803,000.00
งบเงินอุดหนุน	168,250.00	295,250.00	295,250.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,887,523.48	26,003,299.00	26,563,964.00
รวม	20,887,523.48	26,003,299.00	26,563,964.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลลดาแดน

อำเภอมนรรมย์ จังหวัดชัยนาท

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลศิลาदान
อำเภอโมรณัมย์ จังหวัดชัยนาท

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,017,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	135,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,012,709
แผนงานสาธารณสุข	220,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	398,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	74,250
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	215,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,225,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,165,965
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	26,563,964

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลศิลาदान

อำเภอมนอรัมย์ จังหวัดชัยนาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,255,740	1,493,100	8,748,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,631,100	1,493,100	6,124,200
งบดำเนินงาน		2,643,600	530,000	3,173,600
ค่าตอบแทน		206,000	25,000	231,000
ค่าใช้สอย		1,566,600	472,000	2,038,600
ค่าวัสดุ		545,000	30,000	575,000
ค่าสาธารณูปโภค		326,000	3,000	329,000
งบลงทุน		71,000	24,300	95,300
ค่าครุภัณฑ์		71,000	24,300	95,300
	รวม	9,970,340	2,047,400	12,017,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		135,000	135,000
ค่าใช้สอย		105,000	105,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	135,000	135,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		309,600	309,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		309,600	309,600
งบดำเนินงาน		561,609	561,609
ค่าใช้สอย		399,050	399,050
ค่าวัสดุ		101,559	101,559
ค่าสาธารณูปโภค		61,000	61,000
งบลงทุน		5,500	5,500
ค่าครุภัณฑ์		5,500	5,500
งบเงินอุดหนุน		136,000	136,000
เงินอุดหนุน		136,000	136,000
	รวม	1,012,709	1,012,709

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
	รวม	220,000	220,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		398,000	398,000
ค่าใช้จ่าย		396,000	396,000
ค่าวัสดุ		2,000	2,000
	รวม	398,000	398,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		24,250	24,250
เงินอุดหนุน		24,250	24,250
	รวม	74,250	74,250

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง ถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	80,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		120,000	80,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
เงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
	รวม	120,000	95,000	215,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร		1,178,100	1,178,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,178,100	1,178,100
งบดำเนินงาน		345,000	345,000
ค่าตอบแทน		25,000	25,000
ค่าใช้สอย		90,000	90,000
ค่าวัสดุ		230,000	230,000
งบลงทุน		702,200	702,200
ค่าครุภัณฑ์		52,200	52,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		650,000	650,000
	รวม	2,225,300	2,225,300

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,165,965	10,165,965
งบกลาง		10,165,965	10,165,965
	รวม	10,165,965	10,165,965

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลศิลาदान
อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศิลาदान และโดยอนุมัติของนายอำเภอโนนรมย์

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้มีชื่อว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,795,964 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,795,964 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,017,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	135,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,012,709
แผนงานสาธารณสุข	220,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	398,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	74,250
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	215,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,445,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,177,965
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,795,964

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศิลาदानปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศิลาदानมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่19.....กันยายน 2562.....

(ลงนาม).....

(นายจำเนียร โตศิลา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศิลาदान

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายเจตศักดิ์ นิลอุบล)
ตำแหน่ง นายอำเภอโมรเมย์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลศิลาदान
อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	119,500.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	69,382.00	80,266.00	77,980.00	80,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	111,718.10	111,024.60	107,426.95	130,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	15,981.00	28,941.00	22,395.00	28,299.00	-43.46 %	16,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	197,081.10	220,231.60	207,801.95	238,299.00		135,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	169,240.00	159,790.00	159,590.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	360.00	250.00	300.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	3,150.00	0.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	29,450.00	12,100.00	3,850.00	15,000.00	-20.00 %	12,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	8,106.00	5,502.00	7,184.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,544.00	374.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	360.00	360.00	320.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,020.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	208,536.00	182,696.00	172,877.00	184,000.00		180,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	277,001.90	53,549.66	130,361.83	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	277,001.90	53,549.66	130,361.83	100,000.00		80,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	1,900.00	0.00	39,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,510.00	13,530.00	940.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,410.00	13,530.00	39,940.00	31,000.00		31,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	900.00	1,263.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	900.00	1,263.00	2,000.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	538,297.64	461,028.36	387,373.04	500,000.00	3.00 %	515,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,996,728.08	9,212,806.80	9,437,734.23	8,300,000.00	0.24 %	8,320,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,383,032.61	1,335,578.21	1,438,120.32	1,250,000.00	0.80 %	1,260,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	38,918.86	31,958.71	30,026.93	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีสุรา	723,181.07	728,744.46	0.00	800,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,556,208.63	1,757,255.41	2,799,829.67	2,000,000.00	45.50 %	2,910,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	15,832.52	33,022.83	22,180.10	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	24,712.09	22,753.71	21,859.24	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	532,932.00	336,424.00	493,111.00	500,000.00	2.00 %	510,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	834.20	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,809,843.50	13,919,572.49	14,631,068.73	13,480,000.00		13,645,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	2,442,107.00	10,722,991.00	10,754,875.00	12,000,000.00	7.21 %	12,865,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2,442,107.00	10,722,991.00	10,754,875.00	12,000,000.00		12,865,000.00
รวมทุกหมวด	16,937,979.50	25,113,470.75	25,938,187.51	26,035,299.00		26,939,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลศิลาदान
อำเภอมนอรัมย์ จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,939,500 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	135,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	119,500 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	16,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	180,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	12,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	80,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	80,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	31,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,645,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	515,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,320,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,260,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,910,000 บาท
รวมภาษีสุรา จำนวน 810,000 บาท		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	510,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,865,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	12,865,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลศิลาदान
อำเภอโมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	680,340	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	117,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	117,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,370,400	8.76 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,603,460	2,504,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,307,030	1,423,160	1,562,094	2,185,980	17.69 %	2,572,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	252,934	234,613	213,500	-21.31 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,492,773	1,474,335	1,407,720	1,524,120	9.86 %	1,674,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,295	156,585	134,840	156,000	-15.38 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,050,098	3,307,014	3,339,267	4,163,600		4,631,100
รวมงบบุคลากร	5,674,738	5,931,654	5,942,727	6,668,240		7,255,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,350	11,800	25,200	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	44,450	90,000	28,500	126,000	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,328	15,630	20,200	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	79,128	117,430	73,900	206,000		206,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	562,953.91	468,402.89	446,870	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	754,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดทำเว็บไซต์/จดทะเบียนเว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	39,600
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	0	100 %	72,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ ส่วนราชการต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	100,000
จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร เข้าเล่ม เอกสารหรือเข้าปกเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,520	4,200	4,770	25,000	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด/รัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	19,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหา พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและพวงมาลา	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	9,144	4,591	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก	7,090	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	414,000	-100 %	0
โครงการขวชยันนาทรวรมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	19,000	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	0	0	138,220	150,000	0 %	150,000
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	0	25,430	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโมโนรมย์	0	0	0	14,266	-100 %	0
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอโมโนรมย์	0	133,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	49,490	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2561-2562	0	0	0	5,734	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	145,213.74	81,688.98	74,267.5	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	740,277.65	790,355.87	668,718.5	1,523,000		1,566,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,086	64,613	71,249	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	600	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,489	19,180	9,775	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,728	5,225	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	119,886	21,365	34,585	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	227,095.8	195,105	219,158.48	360,000	-41.67 %	210,000
วัสดุการเกษตร	0	8,660	30,720	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,200	550	10,000	150 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,220	28,680	25,250	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	425,776.8	345,531	397,112.48	690,000		545,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	215,609	188,653.26	144,942.81	210,000	4.76 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,614	4,914	4,230	7,000	-14.29 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,534.13	5,746.35	5,306.13	10,000	-40 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,527	1,088	1,289	5,000	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,744	91,806	84,744	85,500	7.6 %	92,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	322,028.13	292,207.61	240,511.94	317,500		326,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	1,567,210.58	1,545,524.48	1,380,242.92	2,736,500		2,643,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,600	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	17,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาด 3.00 x 5.50 ม.	0	96,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	0	9,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ผู้บริหาร	0	38,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมุ่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	3,000
เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	55,600	0	0	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นส์	0	0	0	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	35,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าชนิดล้อจักรยาน ราคา12,000.00 บาท เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ราคา 13,000.00 บาท	21,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ล้อลาก	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0	0	0	13,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	4,500
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดต่ำ	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer)	0	8,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,600	265,600	0	53,100		71,000
รวมงบลงทุน	76,600	265,600	0	53,100		71,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,318,548.58	7,742,778.48	7,322,969.92	9,457,840		9,970,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	642,061	647,400	532,450	1,015,860	-0.47 %	1,011,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,200	266,640	384,120	399,500	1.14 %	404,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	54,720	60,000	-40 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	996,261	1,004,040	1,013,290	1,517,360		1,493,100
รวมงบบุคลากร	996,261	1,004,040	1,013,290	1,517,360		1,493,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,810	8,100	7,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	7,810	8,100	7,200	25,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,200	27,900	18,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	102,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	23,015	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	15,154	3,630	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	288,000
โครงการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	38,582	118,396	288,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	11,850	5,820	12,000	0 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,215	93,486	146,346	370,000		472,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,905	29,994	18,723	40,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,140	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,955	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	25,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,480	34,110	23,940	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	46,480	64,104	42,663	100,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	965	968	2,650	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	965	968	2,650	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	99,470	166,658	198,859	498,000		530,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	0	9,600	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 AV	0	5,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	46,100	0	21,000		24,300
รวมงบลงทุน	0	46,100	0	21,000		24,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารงานคลัง	1,095,731	1,216,798	1,212,149	2,036,360		2,047,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,414,279.58	8,959,576.48	8,535,118.92	11,494,200		12,017,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0	0	2,910	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	19,800	45,000	0 %	45,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	19,360	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,360	22,710	45,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,250	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	67,200	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,250	67,200	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	2,250	86,560	22,710	75,000		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล ศิลาดาน	0	0	99,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,250	86,560	122,510	75,000		135,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย หรือสาธารณภัย	29,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	29,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	29,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	31,250	86,560	122,510	75,000		135,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	279,780	0	189,600	0 %	189,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	399,780	120,000	309,600		309,600
รวมงบบุคลากร	0	399,780	120,000	309,600		309,600
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชน (สภาเด็ก) ตำบลศิลาदान	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ครู/ผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทัศนศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	122,400	173,200	179,050	0 %	179,050
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,880	4,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	132,280	177,400	309,050		399,050
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	51,095.96	101,559	0 %	101,559
รวมค่าวัสดุ	0	0	51,095.96	101,559		101,559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	20,367.31	32,583.71	49,000	-2.04 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,520	2,931	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,156.5	7,575.6	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	26,043.81	43,090.31	62,000		61,000
รวมงบดำเนินงาน	0	158,323.81	271,586.27	472,609		561,609
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เพื่อประกอบติดตั้ง มีขนาดไม่น้อยกว่า 4.3x2.3x2.2 เมตร	0	0	199,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ระดับความละเอียดของจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาดจอ 48 นิ้ว รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	20,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	8,990	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,990	219,200	0		5,500
รวมงบลงทุน	0	8,990	219,200	0		5,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	184,000	138,000	112,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดธรรมชั้นร์	0	0	0	136,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมชั้นร์	0	0	0	0	100 %	136,000
รวมเงินอุดหนุน	184,000	138,000	112,000	136,000		136,000
รวมงบเงินอุดหนุน	184,000	138,000	112,000	136,000		136,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	184,000	705,093.81	722,786.27	918,209		1,012,709
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในเขตเทศบาลตำบลศิลาदान	0	19,039	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,039	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	106,187.68	53,411.98	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	49,780	0	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	225,967.68	53,411.98	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	225,967.68	72,450.98	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาदान	0	299,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ภายในศูนย์เด็กเล็กตำบลศิลาदान	0	94,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาदान	0	81,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	476,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	476,600	0	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	225,967.68	549,050.98	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	409,967.68	1,254,144.79	722,786.27	918,209		1,012,709

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการน้ำประปาดื่มได้	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	9,600	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	20,000	30,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,600	70,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,600	70,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพานหลัง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบดเตอร์	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	86,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	86,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	120,000
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	45,000	0	29,600	276,000		220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	45,000	0	29,600	276,000		220,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง/ผู้พิการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง/ผู้พิการ	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง/ผู้พิการ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง/ผู้พิการ	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,000	0	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	40,000	0	50,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	40,000	0	50,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	40,000	0	50,000		100,000
แผนงานคหะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	323,000	275,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	398,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	96,000
ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ฝังกลบขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	323,000	275,000	428,400		396,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,740	2,880	10,000	-80 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	7,740	2,880	60,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	330,740	277,880	488,400		398,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	330,740	277,880	488,400		398,000
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	0	330,740	277,880	488,400		398,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000	0	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนชรา	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ก้าวสู่สังคมอาเซียน	0	8,550	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,550	0	130,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,550	0	130,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	18,750	24,250	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดอาภ้อมโนรมย์ ประจำปี 2562	0	0	0	24,250	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดอาภ้อมโนรมย์	0	0	0	0	100 %	24,250
รวมเงินอุดหนุน	0	18,750	24,250	24,250		24,250
รวมงบเงินอุดหนุน	0	18,750	24,250	24,250		24,250
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	27,300	24,250	154,250		74,250
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000	27,300	24,250	154,250		74,250
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ/กิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความ สามัคคีของประชาชน	0	0	93,950	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการกีฬาประชาชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านภัย ยาเสพติด	0	70,910	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลศิลา ดาน	49,600	0	0	0	0 %	0
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,600	70,910	93,950	100,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	49,240	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	49,240	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	49,600	120,150	93,950	100,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	331,100	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้กับประชาชน	188,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	188,400	331,100	0	0		0
รวมงบลงทุน	188,400	331,100	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	238,000	451,250	93,950	100,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	68,435	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ เทิดพระเกียรติฯ	0	19,100	0	0	0 %	0
โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการงานวันเด็กประจำปี	21,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงาน/กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ประเพณีทางศาสนา เช่นวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ	3,360	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	80,600	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการมหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	98,830	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	204,590	19,100	68,435	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	204,590	19,100	68,435	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	112,000	82,000	32,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคมหาราชินี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	112,000	82,000	32,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	112,000	82,000	32,000	15,000		15,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	316,590	101,100	100,435	95,000		95,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	554,590	552,350	194,385	195,000		215,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	318,000	320,640	333,060	660,540	3.02 %	680,460
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	14.29 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,910	372,480	381,840	396,480	1.3 %	401,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,530	60,000	57,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	780,440	795,120	813,900	1,147,020		1,178,100
รวมงบบุคลากร	780,440	795,120	813,900	1,147,020		1,178,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	12,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,300	28,600	4,800	5,000	300 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	50,300	64,600	16,800	10,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,600	8,400	61,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	52,300	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	5,160	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,800	16,400	5,890	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,400	29,960	67,590	72,300		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,979	11,124	17,685	15,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	193,940	102,768	87,960	220,000	-54.55 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	85,280	3,215	2,556	31,500	217.46 %	100,000
วัสดุการเกษตร	48,910	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,220	37,740	39,720	62,200	-51.77 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	352,329	154,847	147,921	348,700		230,000
รวมงบดำเนินงาน	535,029	249,407	232,311	431,000		345,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	0	9,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	1,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	3,200	-100 %	0
ตู้ 3 ลีนซ์	0	0	0	0	100 %	8,000
ร่มสนาม	0	0	0	0	100 %	7,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 เส้น	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบที่2	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,600	0	29,800		52,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดินที่ราชพัสดุ(โรงเรียนดอนเต็อ)	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างประตูทางเข้า-ออกเทศบาล (ขนาดกว้าง 5 เมตร จำนวน 2 ชุด)	116,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรั้วด้านหลังสำนักงาน (1.5x44)	127,400	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลากลุ่มจักสาน ม.2	130,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีต สำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง)	13,200	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประจำ หมู่ที่ 4 (ก่อสร้างห้องน้ำ)	87,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านดอนเต็อ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศิลาदान	0	0	84,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หน้าคลองมะกรูด หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศิลาदान	0	0	43,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายชา-นางกบ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	200,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างลานออกกำลังกายข้างร้านนาย ภิญโญ อินทโชติ หมู่ที่ 2 ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 45 ตร.ม. หน้า 0.10	0	15,400	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสัจด์ พุดแห่ถึงบ้านนายโกมล แซ่เผือก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สวนมะนาว108 ถึงเขตติดต่อดวัดโคก	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ขนาดและรายละเอียดตามแบบแปลน ของกองช่าง	0	0	408,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสิงห์ แก้วแย้ม หมู่ที่ 2	0	286,960	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายเท แขวลเพชร ม.6 (2.50x108x0.15)	134,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ยายสัจด์ พุดแห่ หมู่ที่ 4	0	0	154,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายบุญยั้ง กัลดีพันธ์ หมู่ 1	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายวิจิตร สุขโต หมู่ที่ 1	0	66,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพื้น คสล.หมู่ที่ 2 สำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	31,700	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้า บ้านนายสินทพ หมู่ที่ 5	0	0	223,000	0	0 %	0
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโกศล กลิ่นหอม หมู่ที่ 1	0	45,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอก คู คลอง ลำราง สาธารณะภายในเขตเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คู คลอง ทางระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้าง สาธารณะภายในตำบลศิลาदान	304,958	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจราจร หินคลุก คอนกรีตและลาดยาง ภายในเทศบาลตำบลคีลาดาน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล	0	0	71,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน, ถนนลูกรัง, ถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีต	0	29,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลคีลาดาน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	944,458	713,860	984,800	900,000		650,000
รวมงบลงทุน	944,458	732,460	984,800	929,800		702,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,259,927	1,776,987	2,031,011	2,507,820		2,225,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,259,927	1,776,987	2,031,011	2,507,820		2,225,300
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,562	113,089	135,372	120,000	39.17 %	167,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,817,200	5,812,100	6,100,000	8.2 %	6,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,493,600	2,489,600	2,700,000	-7.41 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,500	18,000	13,000	18,000	-66.67 %	6,000
สำรองจ่าย	84,700	34,992	102,540	500,000	-40 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	398,204	123,015.34	124,212.69	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู	0	0	0	0	100 %	185,475
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศิลาदान	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	0	0	0	0	100 %	26,000
เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	0	0	0	25,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	272,000	273,157.6	281,420	0.02 %	281,490
รวมงบกลาง	629,966	8,871,896.34	8,949,982.29	9,844,420		10,165,965
รวมงบกลาง	629,966	8,871,896.34	8,949,982.29	9,844,420		10,165,965
รวมงบกลาง	629,966	8,871,896.34	8,949,982.29	9,844,420		10,165,965
รวมแผนงานงบกลาง	629,966	8,871,896.34	8,949,982.29	9,844,420		10,165,965
รวมทุกแผนงาน	12,434,980.26	21,899,554.61	20,887,523.48	26,003,299		26,563,964

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลศิลาदान

อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,563,964 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,970,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,255,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
1. เงินเดือนนายก อัตรา 27,600 บาท		
2. เงินเดือนรองนายก จำนวน 2 คน อัตราคนละ 15,180 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1. นายก อัตรา 4,000 บาท/เดือน		
2. รองนายก 2 คน อัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1. นายก อัตรา 4,000 บาท/เดือน		
2. รองนายก 2 คน อัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
1. ค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการ 1 คน อัตรา 9,660 บาท/เดือน		
2. ค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษา 1 คน อัตรา 6,900 บาท/เดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
1. ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภา 1 คน อัตรา 15,180 บาท/เดือน		
2. ค่าตอบแทนตำแหน่งรองประธานสภา 1 คน อัตรา 12,420 บาท/เดือน		
3. ค่าตอบแทนตำแหน่งสมาชิกสภา 10 คน อัตรา 9,660 บาท/เดือน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,631,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,572,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ 7 ตำแหน่ง		
1. ปลัดเทศบาล 1 อัตรา		
2. รองปลัดเทศบาล 1 อัตรา		
3. หัวหน้าสำนักปลัด 1 อัตรา		
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา		
5. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา		
6. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา		
7. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล อัตรา 7,000 บ/ด.		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
1. ตำแหน่งปลัด อัตรา 7,000 บาท/เดือน		
2. ตำแหน่งรองปลัด อัตรา 3,500 บาท/เดือน		
3. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อัตรา 3,500 บาท/เดือน		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,674,360 บาท
ค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 12 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เงินเพิ่มของ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 12 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,643,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	206,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าทำขวัญ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อื่น ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครกู้ชีพ อปพร. ในกรณีได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาล ผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการเปิดของสอบราคา คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลผู้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,566,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดหาวารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงประกาศ จ้างทำโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประเภทต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าจัดทำเว็บไซต์/จดทะเบียนเว็บไซต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์และค่าจดทะเบียนเว็บไซต์เป็นรายปี		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำอย่างหนึ่งอย่างใด (ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล จ้างเหมาทำของขวัญ ของที่ระลึกต่าง ๆ จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่หรือทรัพย์สินของเทศบาล จ้างดูแลรักษาความสะอาด หรือจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	39,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชน เป็นรายเดือน		

ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	72,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของสำนักงานเทศบาลตำบลศิลาदानให้แก่วัดศรีเจริญ เป็นรายปี ในอัตรา 2,000 บาท/ปี		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ(ดอนเตือ)ให้แก่ ธนารักษ์จังหวัดชัยนาทในอัตรา 70,000 บาท/ปี		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือรายจ่ายอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้กับส่วนราชการ เช่น ค่ารังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าประกันภัยรถยนต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงค่าบริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว ลว.14 ส.ค. 2552		
ค่าลงทะเบียน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร เข้าเล่มเอกสารหรือเข้าปกเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการจัดเล่มเอกสาร หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ เอกสารรูปเล่ม ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่ารับรอง		
1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรอง เช่น บุคคลหรือคณะผู้มาศึกษาดูงาน เช่น ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาฯ การประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการอื่นๆ หรือองค์กรเอกชน ฯลฯ		
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี		
2.1 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี ตั้งไว้ 15,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา งานพิธีการต่าง ๆ งานรัฐพิธี หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น การจัดเครื่องสักการะพานพุ่มตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ เครื่องไทยธรรม ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายคะแนน ป้ายติดประกาศ ป้ายหาเสียง คูหาลงคะแนน กล่องบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และการเลือกตั้งซ่อม ตามที่กฎหมายกำหนด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ		

โครงการประชุมประชาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล (รายละเอียดตามโครงการ)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในเทศบาล เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (ตามรายละเอียดโครงการ)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องยนต์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานต่าง ๆ ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	545,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน แผ่นป้ายต่าง ๆ ธงต่าง ๆ ตรายาง ซอง แฟ้ม แบบพิมพ์ ม่าน น้ำดื่ม ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม จาน ช้อน ส้อม ชดกาแฟ แก้วน้ำ ถังแก๊ส ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างพื้น น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ ไม้ต่าง ๆ ปูน ตะปู สก ลู หิน ทราช ดิน เหล็ก สังกะสี สี ทินเนอร์ อีฐ ท่อซีเมนต์ ท่อน้ำ ท่อประปา ข้อต่อประปา อุปกรณ์ประปา วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซม ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ แบตเตอรี่ ยางรถ หลอดไฟ กระจก อุปกรณ์ประกอบต่างๆของยานพาหนะ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ น้ำมันประเภทต่าง ๆ สำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท แก๊สหุงต้ม จารบี สารหล่อลื่นต่าง ๆ	จำนวน	210,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฟ้าไบพลาสติก ท่อน้ำ สายยางรดน้ำ ดิน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน สี ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ แผ่นหรือจานบันทึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิส แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคัล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	326,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	220,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคาร สำนักงาน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคาร สำนักงาน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำนักงาน ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนจดหมาย ฯลฯ</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	92,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	71,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	71,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว (มาตรฐานครุภัณฑ์) (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ล้อลาก	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ล้อลาก จำนวน 1 ชุด (มาตรฐานครุภัณฑ์)(ใช้จากเงินรายได้)</p>		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	จำนวน	5,500 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ ตามราคาท้องถิ่น ที่มีขนาดและราคานอกเหนือไปจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ใช้จากเงินรายได้)</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์	จำนวน	18,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดและคุณลักษณะ

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้สองหน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีทางเชื่อมต่อ(interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	15,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA
จำนวน 2 เครื่อง (มาตรฐานครุภัณฑ์) ใช้จากเงินรายได้

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	จำนวน	4,500 บาท
-----------------------	-------	-----------

เพื่อเป็นค่าซื้อ

1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งไว้ 3,800 บาท (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)
2. โปรแกรมสแกนไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งไว้ 700 บาท (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,047,400 บาท
-------------------------	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	1,493,100 บาท
------------------	------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,493,100 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,011,060 บาท
------------------	-------	---------------

เงินเดือนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ได้แก่

1. ผู้อำนวยการกองคลัง
 2. นักวิชาการเงิน
 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ
- (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	404,040 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (จ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	530,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
------------------	------------	-------------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	472,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ และสามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้ (ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง) ใช้จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯ (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม ประชุม สัมมนา ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯ (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลคีเลาดาน (ตามรายละเอียดประกอบโครงการ) ใช้จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ สายเคเบิล เมนบอร์ด เมนโมริชิบ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนจดหมาย ฯลฯ ใช้จ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	24,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ดังนี้		
1. ตู้เอกสาร แบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง		
2. ตู้เอกสาร แบบ กระจกบานเลื่อน 1 หลัง		
3. ตู้เอกสาร แบบ ตู้เหล็กทึบบานเลื่อน 1 หลัง		
เป็นตู้เอกสารตามมาตรฐาน มอก. เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร	จำนวน	4,300 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A4 ,Letter ,Legal และ Custom ใช้จ่ายจากเงินรายได้ 		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	135,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	135,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลสำคัญ ถือเป็นปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่สุด ที่ มท.0810.4/ว661 ลว. 9 มีนาคม 2561 (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย ให้กับบุคลากรของ เทศบาล และผู้นำชุมชน (ค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดประกอบโครงการ) ใช้ จ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย (ค่า ใช้จ่ายตามรายละเอียดประกอบโครงการ) ใช้จ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดดับ เพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ ใช้จ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,012,709 บาท
งบบุคลากร	รวม	309,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	309,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	189,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 1 อัตรา (ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแล เด็ก จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป)</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	561,609 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	399,050 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุม สัมมนาต่าง ๆ ของครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปประชุม อบรมสัมมนา ของ ครูผู้ช่วย ผู้ดูแลเด็ก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารโครงการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการทัศนศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	179,050 บาท
เพื่อจ่ายในรายการ ดังนี้		
1. ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ตั้งไว้ 93,100 บาท ตั้งจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ได้รับจัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน จำนวน 19 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
2. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. ตั้งไว้ 32,300 บาท จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. ได้รับจัดสรรในอัตรา คนละ 1,700 บาท จำนวน 19 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. ตั้งไว้ 5,650 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับจัดสรรอัตราคนละ 1,130 บาท จำนวน 5 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
4. ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานดำ แผ่นป้ายชื่อ แผ่นป้ายต่าง ๆ ธงชาติ ตรายาง ซอง วัสดุแบบพิมพ์ และน้ำดื่ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
5. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแปรง ไม้กวาด ซ้อนส้อม กระจุกเงา ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถาด มัด กระตักน้ำ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
7. ค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
8. ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ต่าง ๆ ปูน สังกะสี กระเบื้อง ทราฟ เหล็ก หิน ดิน สี ตะปู อีฐ ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ		
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	101,559 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	101,559 บาท
จ่ายเป็นอาหารเสริม(นม) ดังนี้		
1. ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด. ตั้งไว้ 36,408 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. จำนวน 260 วัน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
2. ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน 1 แห่ง ตั้งไว้ 65,151บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดธรรมชั้นร์ จำนวน 260 วัน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	61,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับ ศพด. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับ ศพด. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ต (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	5,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	5,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น ราคาตามท้องถิ่น ที่มีขนาดและราคานอกเหนือไปจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	136,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	136,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมชั้นนธ์	จำนวน	136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมชั้นนธ์ จัดสรรในอัตรา คน ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จำนวน 34 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้นภายในเขตตำบลศิลาदान (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการฯ ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/1042 ลว.10 เมษายน 2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และหรือจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ จัดสรรให้อัตราหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 6 หมู่บ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง/ผู้พิการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1234 ลว.7 มีนาคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริม ผักอบรมและฝักอาชีพ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง/ผู้พิการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1234 ลว.7 มีนาคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	398,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	398,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	396,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ค่าจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ฝังกลบขยะมูลฝอย	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน สำหรับฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล เป็นรายเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นำเสียในการดำเนินการควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	2,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกวาดถนน งานล้างท่อ งานประจำรถขยะ งานกวาด ล้าง งานพันสารเคมี งานตัดไม้ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	74,250 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี พัฒนาความรู้ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	24,250 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	24,250 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอมโนรมย์	จำนวน	24,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอ		
มโนรมย์ ดำเนินการโดยที่ปกรองอำเภอมโนรมย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนภายในตำบล		
ศิลาดาน เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าจัดเตรียมสนามกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวาระต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	จำนวน	5,000 บาท
จ่ายอุดหนุนให้ที่ปกครองอำเภอโมรเมย์ ในกิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 12 สิงหาคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	จำนวน	10,000 บาท
จ่ายอุดหนุนให้อำเภอโมรเมย์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,225,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,178,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,178,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	680,460 บาท
ตั้งจ่ายในตำแหน่ง		
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา 382,560 บาท		
2. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา 297,900 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	48,000 บาท
จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
จ่ายในอัตรา 3,500 บาท/เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	401,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
จำนวน 3 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	345,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับ ของพนักงานเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีไขการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุม สัมมนาต่างของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปประชุมอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ เบรกเกอร์ ลำโพงอากาศ โคมไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ปูน สังกะสี กระเบื้อง ปูนซีเมนต์ ทราช เหล็กเส้น เหล็ก สี ทินเนอร์ ยางมะตอย ตะปู อิฐ ซีเมนต์ บล็อก ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	702,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	52,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้พนักงาน	จำนวน	7,000 บาท
เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักงาน จำนวน 2 ตัว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ตู้ 3 ลิ้นชัก	จำนวน	8,000 บาท
เป็นค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รมสนาม	จำนวน	7,200 บาท
เป็นค่าจัดซื้อรมผ้าใบสนาม จำนวน 4 อัน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบที่2

จำนวน 30,000 บาท

- เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพติดตั้ง อยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Phocessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด 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 หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีทางเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 650,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังัด พุดมเห้าถึงบ้านนายโกมล แซเผือก หมู่ที่ 4 จำนวน 300,000 บาท

เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสังัด พุดมเห้าถึงบ้านนายโกมล แซเผือก หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และหรือเงินรายได้)

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนมะนาว108 ถึงเขตติดต่อวัดโคก จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนมะนาว108 หมู่ที่ 1 ถึงเขตติดต่อตำบลวัดโคก รูปแบบรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และหรือเงินรายได้)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารกองช่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร และหลังคา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,165,965 บาท
งบกลาง	รวม	10,165,965 บาท
งบกลาง	รวม	10,165,965 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	167,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ลูกจ้าง โดย ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว81 ลว . 10 กรกฎาคม 2557(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,600,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กรณีฉุกเฉิน กรณีสาธารณภัย หรือการบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือตามอำนาจ หน้าที่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2560 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท .0810.5/ว30 ลว.12 สิงหาคม 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีค่าใช้จ่าย ตำแหน่งครู	จำนวน	185,475 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศิลาदान	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบให้กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลศิลาदान ตามหลัก เกณฑ์ สปสช. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	281,490 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับบำเหน็จบ้านอยู่อาศัย ราชการส่วนท้องถิ่นที่มี ใช้ตำแหน่งครู			185,475
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบล คีลาดาน			100,000
		เงินสมทบค่าบำรุง สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย (ส.ท.ท)			26,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			6,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			167,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,600,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บ้านอยู่อาศัยราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			281,490
		สำรองจ่าย			300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			2,500,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,078,400	2,588,040
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		84,000	84,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		168,000	228,000	
		เงินเดือนพนักงาน		3,583,800	4,453,860	
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000	258,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000	80,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000	30,000	
		ค่าเช่าบ้าน		126,000	126,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		15,000	20,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				
		ค่าโฆษณาเผยแพร่		20,000	20,000	
		ค่าจัดทำเว็บไซต์/จด ทะเบียนเว็บไซต์		10,000	10,000	
		ค่าจ้างเหมาบริการ		502,000	628,000	
		ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร		39,600	39,600	
		ค่าเช่าที่ดิน		72,000	72,000	
		ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ฝัง กลบขยะมูลฝอย			240,000	
		ค่าธรรมเนียมและค่า ใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ส่วน ราชการต่าง ๆ		30,000	30,000	
		ค่าธรรมเนียมและค่า ลงทะเบียนต่างๆ		40,000	40,000	
		ค่าประกันภัยรถยนต์		10,000	10,000	
		ค่าลงทะเบียน		100,000	120,000	
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ			10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร เข้าเล่มเอกสารหรือเข้าปกเอกสาร		5,000	5,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง		500,000	500,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	45,000		45,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย	50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		130,000	170,000
		โครงการกีฬาประชาชน			100,000
		โครงการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			20,000
		โครงการเฉลิมพระเกียรติ			50,000
		โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย			50,000
		โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน			20,000
		โครงการทัศนศึกษา			10,000
		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย			50,000
		โครงการประชุมประชาคม		20,000	20,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		10,000	10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและควบคุมโรค							50,000		
		โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ			20,000						
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต						50,000			
		โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน									
		โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่น								100,000	
		โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									10,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ									
		โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม						10,000			
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในเทศบาล									
		โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย					10,000				
		โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา				30,000					
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว					30,000				
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ					10,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									179,050
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า								50,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรค			50,000
		โครงการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ			20,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต			50,000
		โครงการพัฒนาระบบ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน		288,000	288,000
		โครงการพัฒนาสนาม เด็กเล่น			100,000
		โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			10,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ		150,000	150,000
		โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม			10,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของ บุคลากรในเทศบาล		20,000	20,000
		โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย			10,000
		โครงการส่งเสริมพระ พุทธศาสนา			30,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสตรีและครอบครัว			30,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ			10,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			179,050
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			10,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		62,000	102,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				2,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000		50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000		90,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000		110,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		210,000		210,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000			30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000		30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				101,559
		วัสดุการเกษตร			20,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง			20,000	120,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			25,000	25,000
		วัสดุสำนักงาน			150,000	150,000
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			92,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				6,000	11,000
	ค่าไฟฟ้า				220,000	268,000
ค่าบริการไปรษณีย์				5,000	5,000	
ค่าบริการโทรศัพท์				6,000	6,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้พนักพิง			7,000	
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน		15,000		15,000
		ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร		20,000		20,000
		ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง		3,000		3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้ 3 ลินซ์ก		8,000						
		ร่มสนาม		7,200						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร								
		ค่าซื้อเครื่องสแกนเนอร์								
		ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ								
		ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์								
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบที่2			30,000					
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น								5,500
		ค่าซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
	ค่าซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ล้อลาก									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัจด์ พุดแห่ถึงบ้านนายโกมล แซ่เผือก หมู่ที่ 4			300,000					
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะนาว108 ถึงเขตติดต่อดักโคก				300,000						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง				50,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้ 3 ลินซ์ก			8,000
		ร่มสนาม			7,200
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เอกสาร		4,300	4,300
		ค่าซื้อเครื่อง สแกนเนอร์		18,000	18,000
		ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ		15,000	15,000
		ค่าโปรแกรม คอมพิวเตอร์		4,500	4,500
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบที่2			30,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น			5,500
		ค่าซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำ เย็น		5,500	5,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	ค่าซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ล้อลาก		10,000	10,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังัด พุด เห่าถึงบ้านนายโกมล แซ่เผือก หมู่ที่ 4			300,000
ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนมะนาว108 ถึงเขตติดต่อดักโคก				300,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		โครงการปรับปรุง อาคารกองช่าง			50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							120,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโมโนรมย์				24,250				
		อุดหนุนโครงการอาคารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมจันทร์								136,000
		อุดหนุนเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม				5,000				
		อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10				10,000				
รวม			10,165,965	2,225,300	215,000	74,250	398,000	100,000	220,000	1,012,709

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข			120,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		อุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดอำเภอ มโนรมย์			24,250
		อุดหนุนโครงการ อาคารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมจันทร์			136,000
		อุดหนุนเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม			5,000
		อุดหนุนวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา รัชกาลที่ 10			10,000
รวม			135,000	12,017,740	26,563,964