



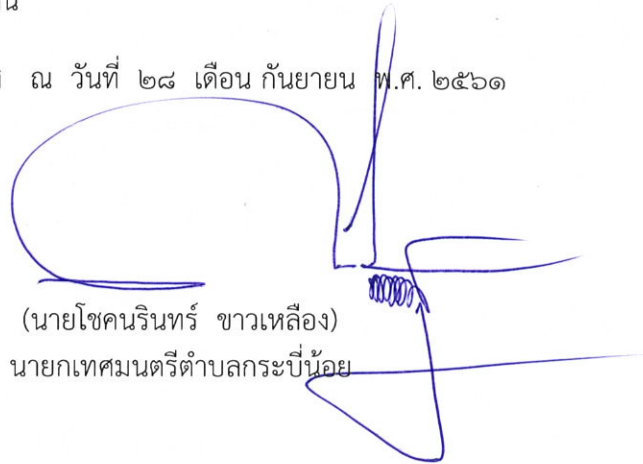
ประกาศเทศบาลตำบลกระปี่น้อย
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ตามหนังสืออำเภอเมืองกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/๓๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

เทศบาลตำบลกระปี่น้อยจึงได้ลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายโชคนรินทร์ ขาวเหลือง)
นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระบี่น้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 57,039,152.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,644,301.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,082,211.53 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 61,761.95 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผู้กัพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 909,410.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 48,452,900.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 76,461,871.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	18,696,126.86 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,312,323.96 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	197,693.74 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	21,343.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	27,132,248.80 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,096,035.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 1,274,780.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 61,924,402.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,319,769.70 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	22,225,175.95 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,766,692.49 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,993,360.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,619,404.74 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 59,230.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,042,382.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลกระปี่น้อย
อำเภอเมืองกระปี่ จังหวัดกระปี่

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	17,684,442.98	17,368,600.00	18,668,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	2,773,990.13	2,359,400.00	2,407,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	398,274.33	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	72,070.00	60,000.00	30,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	271,500.00	59,800.00	21,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	21,200,277.44	20,097,800.00	21,377,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	35,677,347.09	36,362,100.00	37,653,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,677,347.09	36,362,100.00	37,653,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,448,437.00	37,540,100.00	41,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	32,448,437.00	37,540,100.00	41,500,000.00
รวม	89,326,061.53	94,000,000.00	100,530,400.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,360,661.95	20,779,100.00	29,877,750.00
งบบุคลากร	24,950,965.13	32,264,100.00	34,832,700.00
งบดำเนินงาน	18,805,124.88	25,126,000.00	23,209,450.00
งบลงทุน	14,379,290.21	11,411,700.00	7,726,000.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,600,793.87	4,394,100.00	4,859,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	79,121,836.04	94,000,000.00	100,530,400.00
รวม	79,121,836.04	94,000,000.00	100,530,400.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

อำเภอเมืองกระปี่ จังหวัดกระปี่

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ของ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
 อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,853,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	564,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,080,350
แผนงานสาธารณสุข	3,355,100
แผนงานเคหะและชุมชน	18,997,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,483,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,268,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	29,877,750
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	100,530,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,472,900	1,366,600	5,172,500	16,012,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,400,900	1,366,600	5,172,500	12,940,000
งบดำเนินงาน		4,159,800	224,000	1,229,300	5,613,100
ค่าตอบแทน		326,000	114,000	548,000	988,000
ค่าใช้สอย		2,290,000	110,000	501,400	2,901,400
ค่าวัสดุ		707,800	0	179,900	887,700
ค่าสาธารณูปโภค		836,000	0	0	836,000
งบลงทุน		0	0	203,100	203,100
ค่าครุภัณฑ์		0	0	203,100	203,100
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	0	25,000
รวม		13,657,700	1,590,600	6,604,900	21,853,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		194,700	0	194,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		194,700	0	194,700
งบดำเนินงาน		45,000	325,000	370,000
ค่าตอบแทน		10,000	100,000	110,000
ค่าใช้สอย		25,000	180,000	205,000
ค่าวัสดุ		10,000	45,000	55,000
		239,700	325,000	564,700

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,288,400	7,460,100	9,748,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,288,400	7,460,100	9,748,500
งบดำเนินงาน		510,000	7,484,350	7,994,350
ค่าตอบแทน		150,000	60,000	210,000
ค่าใช้สอย		210,000	4,604,938	4,814,938
ค่าวัสดุ		150,000	2,559,412	2,709,412
ค่าสาธารณูปโภค		0	260,000	260,000
งบลงทุน		18,500	244,500	263,000
ค่าครุภัณฑ์		18,500	9,500	28,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	235,000	235,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,074,500	4,074,500
เงินอุดหนุน		0	4,074,500	4,074,500
		2,816,900	19,263,450	22,080,350

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,232,400	2,232,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,232,400	2,232,400
งบดำเนินงาน		1,099,000	1,099,000
	ค่าตอบแทน	184,000	184,000
	ค่าใช้สอย	615,000	615,000
	ค่าวัสดุ	300,000	300,000
งบลงทุน		3,700	3,700
	ค่าครุภัณฑ์	3,700	3,700
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
	เงินอุดหนุน	20,000	20,000
	รวม	3,355,100	3,355,100

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,164,300	1,891,100	1,338,600	5,394,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,164,300	1,891,100	1,338,600	5,394,000
งบดำเนินงาน	531,000	1,886,000	3,550,000	5,967,000
ค่าตอบแทน	176,000	106,000	380,000	662,000
ค่าใช้สอย	190,000	1,060,000	2,720,000	3,970,000
ค่าวัสดุ	165,000	620,000	450,000	1,235,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	100,000	0	100,000
งบลงทุน	5,500	7,145,700	0	7,151,200
ค่าครุภัณฑ์	5,500	0	0	5,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,145,700	0	7,145,700
งบเงินอุดหนุน	0	485,000	0	485,000
เงินอุดหนุน	0	485,000	0	485,000
รวม	2,700,800	11,407,800	4,888,600	18,997,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,032,300	0	1,032,300
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,032,300	0	1,032,300
งบดำเนินงาน		96,000	250,000	346,000
	ค่าตอบแทน	76,000	0	76,000
	ค่าใช้สอย	20,000	250,000	270,000
งบลงทุน		0	105,000	105,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	105,000	105,000
	รวม	1,128,300	355,000	1,483,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	218,800	0	0	218,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	218,800	0	0	218,800
งบดำเนินงาน	50,000	1,000,000	720,000	1,770,000
ค่าตอบแทน	10,000	0	0	10,000
ค่าใช้สอย	40,000	1,000,000	720,000	1,760,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	280,000	280,000
เงินอุดหนุน	0	0	280,000	280,000
รวม	268,800	1,000,000	1,000,000	2,268,800

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		29,877,750	29,877,750
งบกลาง		29,877,750	29,877,750
	รวม	29,877,750	29,877,750

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100,530,400 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100,530,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,853,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	564,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	22,080,350
แผนงานสาธารณสุข	3,355,100
แผนงานเคหะและชุมชน	18,997,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,483,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,268,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	29,877,750
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	100,530,400

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561

(ลงนาม).....

(นายโชครินทร์ ชาวเหลือง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย

เห็นชอบ

พันตำรวจโท

(ลงนาม).....

J. 17/11/61
(หม่อมหลวงกิตติ ประวิตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลกระปี่น้อย
อำเภอ เมืองกระปี่ จังหวัดกระบี่

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,429,117.00	13,646,829.70	14,784,774.25	14,500,000.00	8.28 %	15,700,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	83,973.57	90,270.62	79,833.65	83,600.00	0.00 %	83,600.00
ภาษีป้าย	2,424,321.00	2,749,960.00	2,671,550.00	2,700,000.00	3.70 %	2,800,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	129,559.92	352,210.33	148,285.08	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	15,066,971.49	16,839,270.65	17,684,442.98	17,368,600.00		18,668,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,215.00	432.00	0.00	1,200.00	0.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	240.00	0.00	60.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	750.00	720.00	500.00	700.00	0.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	18,610.00	12,000.00	66.67 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,860.00	3,320.00	3,240.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	1,775,060.00	1,774,680.00	1,783,080.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	36,100.00	19,650.00	22,123.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	298,650.00	204,900.00	4,600.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	546,583.00	273,795.00	697,224.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	10,185.13	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	900 %	10,000.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	92,120.00	107,420.00	75,700.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	28,240.00	29,320.00	64,620.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	46,581.98	78,147.00	88,188.00	50,000.00	60.00 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	375.00	3,125.00	660.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,000.00	0.00	200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,833,774.98	2,495,509.00	2,773,990.13	2,359,400.00		2,407,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	447,030.06	308,111.81	398,274.33	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	447,030.06	308,111.81	398,274.33	250,000.00		250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	60,300.00	66,966.00	72,070.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	60,300.00	66,966.00	72,070.00	60,000.00		30,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	1,247,420.00	590,000.00	271,500.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,880.00	0.00	0.00	9,800.00	-89.80 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,257,300.00	590,000.00	271,500.00	59,800.00		21,000.00

หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,984,989.44	10,299,740.08	11,414,880.49	11,991,000.00	0.00 %	11,991,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,618,745.15	7,449,209.21	7,410,974.73	7,135,400.00	0.00 %	7,135,400.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	1,330,257.03	0.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีสุรา	3,146,434.69	3,377,525.71	3,466,336.04	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,471,645.92	7,272,884.44	8,353,462.02	7,500,000.00	17.33 %	8,800,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	141,569.78	114,187.38	184,097.33	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	166,597.91	114,276.23	107,761.48	100,000.00	0.00 %	100,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	9,700.00	-89.69 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,418,397.00	4,826,927.00	4,733,336.00	5,418,000.00	0.00 %	5,418,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	6,499.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	32,948,379.89	34,785,007.08	35,677,347.09	36,362,100.00		37,653,400.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,854,384.00	16,136,818.00	32,448,437.00	37,540,100.00	10.55 %	41,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,854,384.00	16,136,818.00	32,448,437.00	37,540,100.00		41,500,000.00
รวมทุกหมวด	68,468,140.42	71,221,682.54	89,326,061.53	94,000,000.00		100,530,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 100,530,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	18,668,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	15,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้ปรับปรุง ฐานภาษีใหม่และมีผู้เสียภาษีรายใหม่เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	83,600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เสีย ภาษีป้ายรายใหม่เพิ่มขึ้น		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,407,400 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ประมาณการตั้งรับเป็นรายการใหม่	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการตั้งรับเป็นรายการใหม่	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	300,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ จัดเก็บค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูล ฝอย ได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	250,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	30,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ได้น้อยลง	จำนวน	30,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	21,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ รายได้จากค่าขายแบบแปลนได้น้อยลง	จำนวน	20,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ได้น้อยลง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	37,653,400 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,991,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,135,400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตให้เพิ่มขึ้น		
ภาษีการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษียาสูบ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	จำนวน	5,418,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	41,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	41,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับงบประมาณอุดหนุนเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลกระปี่น้อย
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	207,360.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	3,072,000.00	3,072,000.00	3,072,000.00		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,308,638.00	2,073,329.00	2,041,380.00	2,900,000.00	23.37 %	3,577,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	102,855.00	102,201.00	84,000.00	242,400.00	8.79 %	263,700
เงินประจำตำแหน่ง	133,474.00	190,800.00	186,000.00	254,400.00	16.51 %	296,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,006,969.00	1,802,835.00	1,918,245.00	2,121,000.00	0.72 %	2,136,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,227.00	151,867.00	144,735.00	122,800.00	3.26 %	126,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,696,163.00	4,321,032.00	4,374,360.00	5,640,600.00		6,400,900
รวมงบบุคลากร	6,544,483.00	7,393,032.00	7,446,360.00	8,712,600.00		9,472,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,602,600.00	1,698,000.00	1,806,200.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,980.00	69,860.00	20,460.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	105,500.00	48,000.00	107,000.00	17.76 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,760.00	39,068.00	44,300.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	1,790,340.00	1,912,428.00	1,918,960.00	547,000.00		326,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	612,556.24	626,542.66	782,364.00	1,006,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
จ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	424,800
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	235,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,630.00	142,720.00	33,650.00	179,000.00	-16.2 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการขอเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลกระเป๋าน้อย	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนสี่เหลี่ยม	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	158,163.00	254,250.00	130,572.22	300,000.00	0 %	300,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	2,200.00	2,500.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-60 %	200,000
โครงการจิตอาสางานทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการถนนน้อมอง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-25 %	60,000
โครงการปกป้องสถาบัน	0.00	0.00	465,300.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ	0.00	15,300.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	800.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกระเป๋าน้อย	114,000.00	98,600.00	358,800.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,897.91	56,747.89	272,743.99	350,000.00	-28.57 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,104,347.15	1,196,360.55	2,120,130.21	2,740,000.00		2,290,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	144,225.00	150,961.80	149,276.00	150,000.00	-6.67 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,242.00	19,458.00	15,268.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,600.00	25,500.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	323,034.20	284,137.40	246,182.30	283,000.00	-5.37 %	267,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	116,930.00	183,095.30	197,540.00	200,000.00	-5 %	190,000
รวมค่าวัสดุ	614,431.20	651,252.50	633,766.30	773,000.00		707,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	237,041.14	198,664.89	207,801.57	427,000.00	26.46 %	540,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,488.98	20,357.98	12,037.17	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	61,362.00	36,402.00	41,323.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744.00	107,508.11	159,516.28	210,000.00	0 %	210,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	397,636.12	362,932.98	420,678.02	743,000.00		836,000
รวมงบดำเนินงาน	3,906,754.47	4,122,974.03	5,093,534.53	4,803,000.00		4,159,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง (ตัวละ 5,000)	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0 %	0

พัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอลขาว-ดำ	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง - ต่ำได้	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับนายทะเบียน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน สำหรับนายทะเบียน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ชั้น	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนสูง ขนาด 916 x 458 x 1830 ซม.	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อน	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง มีเท้าแขน	0.00	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้ม 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงานขนาด 120x60x75 cm	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-100 %	0
โต๊ะสี่ขาขาพับโอเมกา ขนาด 45x180x75 cm	0.00	0.00	0.00	85,500.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตู้กระจกกำแพง ขนาด 120x240 cm	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	26,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องวีดีโอ	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	22,980.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการ ด้านงาน ทะเบียน	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	2,940.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	211,675.13	295,622.22	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	496,565.13	1,855,722.22	7,800.00	274,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงานเทศบาล ตำบลกระปี่น้อย	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ตำบลกระปี่น้อย	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,500.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	594,065.13	1,855,722.22	7,800.00	774,600.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,070,302.60	13,396,728.25	12,572,694.53	14,315,200.00		13,657,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	554,360.00	519,405.00	333,060.00	862,500.00	4.41 %	900,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000.00	5,850.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,862.00	370,520.00	391,320.00	430,000.00	4.21 %	448,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	789,222.00	895,775.00	742,380.00	1,310,500.00		1,366,600
รวมงบบุคลากร	789,222.00	895,775.00	742,380.00	1,310,500.00		1,366,600

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	6,080.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	50,000.00	42,000.00	72,000.00	16.67 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	66,000.00	50,000.00	48,080.00	102,000.00		114,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,540.00	40,000.00	8,390.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี	85,949.00	101,790.00	24,260.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,960.00	25,750.00	7,484.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการเทศบาลตำบลกระปี่น้อยพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,449.00	167,540.00	40,134.00	180,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	176,449.00	217,540.00	88,214.00	282,000.00		224,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

เก้าอี้สำนักงานปรับสูง-ต่ำได้มีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงานขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,720.00	0.00	0.00	10,700.00		0
รวมงบลงทุน	32,720.00	0.00	0.00	10,700.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	998,391.00	1,113,315.00	830,594.00	1,603,200.00		1,590,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,623,050.00	1,856,798.00	1,923,420.00	2,817,600.00	17.58 %	3,313,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	68,510.00	68,700.00	67,200.00	63.39 %	109,800
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	83,700.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	794,839.00	949,855.00	1,022,113.00	1,275,400.00	16.89 %	1,490,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,056.00	116,217.00	102,627.00	159,000.00	-2.08 %	155,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,657,345.00	3,072,080.00	3,200,560.00	4,422,400.00		5,172,500
รวมงบบุคลากร	2,657,345.00	3,072,080.00	3,200,560.00	4,422,400.00		5,172,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,650.00	13,650.00	110,750.00	150,000.00	66.67 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	40,740.00	20,160.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	141,500.00	119,500.00	78,000.00	100,000.00	68 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,042.00	44,997.00	53,590.00	60,000.00	33.33 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	182,192.00	218,887.00	262,500.00	360,000.00		548,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,100.00	73,440.00	59,680.00	220,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,044.00	26,030.00	51,219.00	120,000.00	25 %	150,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	1,575.00	0.00	0.00	90,400.00	67.48 %	151,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,936.00	4,799.00	14,846.36	160,000.00	-37.5 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,655.00	104,269.00	125,745.36	590,400.00		501,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,109.80	66,955.00	25,385.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	27,118.00	80,000.00	-25.13 %	59,900
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,660.00	12,960.00	69,980.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	86,769.80	79,915.00	122,483.00	220,000.00		179,900
รวมงบดำเนินงาน	392,616.80	403,071.00	510,728.36	1,170,400.00		1,229,300

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	11,400.00	16,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง - ต่ำได้	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.)	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ สำหรับรับแขก แบบขาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง มีเท้าแขน ปรับเอน ปรับสูงต่ำ	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,700.00	1,100 %	44,400
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง มีเท้าแขน	0.00	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับรับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ตู้ 2 บาน แบบเลื่อน กระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
ตู้ 2 บาน แบบเลื่อน(กระจก)ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	34,400.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.)	0.00	0.00	0.00	38,500.00	-42.86 %	22,000
โต๊ะทำงาน 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x76 cm	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	785,000.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV)	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30หน้า/	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-67.67 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,520.00	57,360.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,160.00	103,660.00	834,000.00	339,500.00		203,100
รวมงบลงทุน	44,160.00	103,660.00	834,000.00	339,500.00		203,100
รวมงานบริหารงานคลัง	3,094,121.80	3,578,811.00	4,545,288.36	5,932,300.00		6,604,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,162,815.40	18,088,854.25	17,948,576.89	21,850,700.00		21,853,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	66,596.00	155,820.00	122,540.00	124,800.00	56.01 %	194,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,700.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	71,296.00	159,420.00	122,540.00	124,800.00		194,700
รวมงบบุคลากร	71,296.00	159,420.00	122,540.00	124,800.00		194,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,400.00	17,550.00	23,400.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	23,400.00	17,550.00	33,400.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,021.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,021.00	0.00	0.00	35,000.00		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	7,488.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,488.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	9,021.00	23,400.00	25,038.00	78,400.00		45,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 W	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 W	0.00	0.00	27,468.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 W	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	171,268.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	171,268.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	80,317.00	182,820.00	318,846.00	203,200.00		239,700
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,560.00	0.00	0.00	60,000.00	66.67 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	12,560.00	0.00	0.00	60,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,680.00	131,280.00	94,200.00	90,000.00	-77.78 %	20,000
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,600.00	1,695.50	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลที่สำคัญ	0.00	0.00	16,050.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ	48,220.00	15,103.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

รวมค่าใช้จ่าย	121,500.00	148,078.50	110,250.00	200,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,800.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	18,720.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	17,800.00	18,720.00	0.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	151,860.00	166,798.50	110,250.00	305,000.00		325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,940.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	4,940.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	151,860.00	171,738.50	110,250.00	305,000.00		325,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	232,177.00	354,558.50	429,096.00	508,200.00		564,700
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	691,310.00	646,392.00	808,466.13	1,505,000.00	9.2 %	1,643,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,282.00	2,000.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,987.00	257,180.00	491,160.00	520,700.00	3.13 %	537,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,307.00	26,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	938,886.00	945,072.00	1,341,626.13	2,109,700.00		2,288,400
รวมงบบุคลากร	938,886.00	945,072.00	1,341,626.13	2,109,700.00		2,288,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	15,540.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	33,600.00	36,000.00	36,000.00	84,000.00	-28.57 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,947.00	15,035.00	41,200.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	56,547.00	66,575.00	77,200.00	174,000.00		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,500.00	18,730.00	8,850.00	120,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,395.00	17,080.00	16,900.00	120,000.00	-25 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,200.00	1,754.80	21,734.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,095.00	37,564.80	47,484.00	290,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,509.00	64,042.00	69,045.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,320.00	75,410.00	79,003.00	100,000.00	-10 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	126,829.00	139,452.00	148,048.00	170,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	276,471.00	243,591.80	272,732.00	634,000.00		510,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน ขนาดยาว 150 เซนติเมตร กว้าง 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง - ต่ำได้ มีพนักพิง	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	13,600.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โต๊ะสี่ขา ขาพับ	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	1,470.00	5,800.00	5,700.00	0.00	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	11,490.00	16,000.00	15,900.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,640.00	57,780.00	29,800.00	65,300.00		18,500
รวมงบลงทุน	18,640.00	57,780.00	29,800.00	65,300.00		18,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,233,997.00	1,246,443.80	1,644,158.13	2,809,000.00		2,816,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,016,336.00	2,611,730.00	3,696,596.00	3,966,400.00	0.85 %	4,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	234,094.00	260,400.00	67,200.00	300,000.00	-10 %	270,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	193,200.00	300,000.00	-10 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,238,243.00	1,769,608.00	2,144,209.00	2,190,000.00	24.52 %	2,727,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,000.00	136,806.00	177,700.00	200,000.00	-3.45 %	193,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,581,673.00	4,778,544.00	6,278,905.00	6,956,400.00		7,460,100
รวมงบบุคลากร	3,581,673.00	4,778,544.00	6,278,905.00	6,956,400.00		7,460,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	28,980.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	17,390.00	10,100.00	98.02 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	28,980.00	17,390.00	50,100.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	403,016.00	208,791.00	170,845.00	500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงเรียนบ้านกระปี่น้อย	19,946.00	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,058.00	153,998.00	72,945.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	8,800.00	99,600.00	119,770.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	34,715.00	32,955.00	28,340.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ โรงเรียน	63,300.00	99,000.00	120,000.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	92,400.00	199,000.00	184,550.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย หน่วยงานต้นสังกัด	0.00	0.00	5,950.00	20,000.00	-60 %	8,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0.00	0.00	16,830.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด	0.00	0.00	14,830.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	260,685.00	249,967.00	299,980.00	200,000.00	25 %	250,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,129,113.92	2,222,103.00	2,647,745.00	2,759,000.00	4.02 %	2,869,938

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	39,700.00	140,000.00	-48.57 %	72,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,085,033.92	3,289,914.00	3,721,485.00	4,589,000.00		4,604,938
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,465.00	58,402.00	47,399.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,834.00	66,837.00	51,205.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,063,905.60	2,016,943.88	2,077,645.36	2,276,500.00	6.06 %	2,414,412
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	27,340.00	40,000.00	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	2,171,204.60	2,169,522.88	2,219,249.36	2,466,500.00		2,559,412
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	93,492.12	152,803.97	153,639.84	200,000.00	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,907.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,516.30	18,250.99	10,785.60	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	106,915.42	171,054.96	164,425.44	260,000.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	4,363,153.94	5,659,471.84	6,122,549.80	7,365,600.00		7,484,350
งบลงทุน						

คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน มอก.	33,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	7,000.00	3,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนอนุบาล	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 เซนติเมตร	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	43,900.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารเด็ก	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้มีพนักพิง มีเท้าแขน	0.00	4,800.00	2,400.00	14,800.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
พัดลมติดฝาผนัง	0.00	39,800.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์อื่น						
บ้านแฝดปิ่นปายกระดานลื่นชุดเครื่องเล่นสนาม	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	138,900.00	196,150.00	161,200.00	183,800.00		9,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง						
ติดตั้งกล่องโทรทัศนวงจรปิดสำหรับโรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกล่องโทรทัศนวงจรปิดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง	0.00	340,643.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	1,483,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	452,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง	0.00	99,256.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	361,000.00	190,000.00	87,186.21	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	725,000.00	880,899.00	2,177,186.21	2,135,000.00		235,000
รวมงบลงทุน	863,900.00	1,077,049.00	2,338,386.21	2,318,800.00		244,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,266,000.00	3,216,100.00	3,267,000.00	3,369,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการติดตั้งมาตรและวางท่อประปาโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระปี่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	74,500
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600,000
รวมเงินอุดหนุน	3,266,000.00	3,216,100.00	3,267,000.00	3,369,600.00		4,074,500
รวมงบเงินอุดหนุน	3,266,000.00	3,216,100.00	3,267,000.00	3,369,600.00		4,074,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,074,726.94	14,731,164.84	18,006,841.01	20,010,400.00		19,263,450
รวมแผนงานการศึกษา	13,308,723.94	15,977,608.64	19,650,999.14	22,819,400.00		22,080,350
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	232,943.23	272,020.00	283,000.00	1,059,200.00	15.61 %	1,224,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	301,816.00	683,100.00	31.74 %	899,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	31,548.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	232,943.23	272,020.00	616,364.00	1,850,300.00		2,232,400
รวมงบบุคลากร	232,943.23	272,020.00	616,364.00	1,850,300.00		2,232,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	29,980.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,000.00	36,000.00	108,000.00	-22.22 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-50 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	27,000.00	65,980.00	248,000.00		184,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	13,000.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	36,070.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการกระบี่เมืองสะอาด	152,530.00	64,090.40	31,412.50	100,000.00	-50 %	50,000

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการออกไปอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-70 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,530.00	77,090.40	67,482.50	910,000.00		615,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	93,410.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-70 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-30 %	70,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	93,410.00	0.00	530,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	152,530.00	197,500.40	133,462.50	1,688,000.00		1,099,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-73.57 %	3,700
เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง	3,800.00	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
ชั้นวางเพิ่ม ๔๐ ช่อง	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ตู้ ๔ ล็อก	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์ม ๑๕ ล็อก	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เอกสารบานโล่ง ๔ ชั้น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน	6,500.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควันขนาดเล็กชนิดสะพายไหล่	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง ชนิด ULV	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	11,490.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด network แบบที่ ๑	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	1,470.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	103,260.00	0.00	78,000.00	199,700.00		3,700
รวมงบลงทุน	103,260.00	0.00	78,000.00	199,700.00		3,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	97,500.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	117,500.00	95,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	117,500.00	95,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	606,233.23	564,520.40	847,826.50	3,758,000.00		3,355,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	606,233.23	564,520.40	847,826.50	3,758,000.00		3,355,100
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	779,011.00	943,846.00	513,885.00	841,988.00	12.44 %	946,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,798.00	74,630.00	67,515.00	67,200.00	0 %	67,200

เงินประจำตำแหน่ง	50,260.00	67,200.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,279,051.00	1,206,502.00	783,054.00	888,912.00	7.31 %	953,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	193,505.00	166,501.00	91,085.00	104,100.00	6.92 %	111,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,350,625.00	2,458,679.00	1,522,739.00	1,987,400.00		2,164,300
รวมงบบุคลากร	2,350,625.00	2,458,679.00	1,522,739.00	1,987,400.00		2,164,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	38,640.00	43,680.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	30,800.00	28,800.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000.00	8,000.00	25,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	38,000.00	77,440.00	97,480.00	176,000.00		176,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,230.00	64,400.00	20,180.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,812.00	21,796.00	12,211.80	50,000.00	20 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,210.00	6,270.00	36,679.00	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,252.00	92,466.00	69,070.80	230,000.00		190,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,868.20	27,270.00	34,272.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,625.00	69,330.00	78,645.00	80,000.00	12.5 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	117,493.20	96,600.00	112,917.00	165,000.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	235,745.20	266,506.00	279,467.80	571,000.00		531,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง มีเท้าแขน	0.00	0.00	0.00	33,300.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ชุดสำนักงานเข้ามูม	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	0.00	100 %	5,500
ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	4,700.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	21,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	30,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0 %	0

เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(Inkjet Print) สำหรับ กระดาษขนาด A3	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(Injet Print)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,840.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	17,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,110.00	24,900.00	41,000.00	235,300.00		5,500
รวมงบลงทุน	59,110.00	24,900.00	41,000.00	235,300.00		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,645,480.20	2,750,085.00	1,843,206.80	2,793,700.00		2,700,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	495,880.00	896,000.00	4.99 %	940,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,328.00	362,160.00	713,044.00	800,000.00	4.15 %	833,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	57,000.00	60,000.00	110,116.00	118,800.00	-1.35 %	117,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	414,328.00	422,160.00	1,319,040.00	1,838,800.00		1,891,100
รวมงบบุคลากร	414,328.00	422,160.00	1,319,040.00	1,838,800.00		1,891,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	36,540.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,540.00	0.00	116,000.00		106,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,715.26	32,677.30	6,932.53	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	4,535.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	824,733.42	466,200.00	93.05 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,715.26	32,677.30	836,200.95	626,200.00		1,060,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	184,470.00	89,597.00	178,795.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	212,867.00	107,972.00	189,272.00	258,000.00	-22.48 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,500.00	33,700.00	48.37 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	28,336.80	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	36,130.00	0.00	0.00	28,100.00	77.94 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	10,308.00	0.00	0.00	36,700.00	36.24 %	50,000

รวมค่าวัสดุ	443,775.00	197,569.00	400,903.80	686,500.00		620,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	88,911.26	77,053.36	55,406.02	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	88,911.26	77,053.36	55,406.02	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	546,401.52	343,839.66	1,292,510.77	1,528,700.00		1,886,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำบาดาล 1.5 แรงม้า (Hp)	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล 2 แรงม้า (Hp.)	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000.00	56,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านเขาดั้ง – บ้านโพธิ์เรียง ตอนที่ 2 (MOC)	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม – บ้านนาติน หมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 13 (MOC)	0.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย ซอยแก้ว พัฒนาท่าใต้ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลอง เนียง 1 หมู่ที่ 12	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า มัสยิดคลองเนียง หมู่ที่ 12	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนสายควนเคียนหมู่ที่ 13	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสาย ดีแทค- คลองเนียงหมู่ที่ 12 (MOC)	1,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอยหลุกูล – กระจับปี่ ใหญ่ (หลังสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระจับปี่) (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 11 (MOC)	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ซอยถ้ำเสือ 2 หมู่ที่ 1	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรวมใจพัฒนาบ้าน คลองเนียง หมู่ที่ 12 (MOC)	0.00	1,934,721.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับหัว กา หมู่ที่ 5	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองบางเตย หมู่ที่ 6	661,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระจ่าง แสงหมู่ที่ 2	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางซอยบ้านตีนกลาง หมู่ที่	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คลองนิล หมู่ที่ 9	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 11	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะ ยาง หมู่ที่ 8	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง โรงเรียนน้ำจามหมู่ที่ 2	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลอง รั้วหมู่ที่ 11	779,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายกระบี่ ใหญ่ – บางขุน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	488,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยถ้ำเสือขี้ต้อม หมู่ที่ 11	0.00	0.00	697,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยหลู กุล หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	583,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโนบ้าน หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	820,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายป่าตุงหลัง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	1,390,100.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายต้นเทียม - บ้านบน ไร่ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	1,236,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาดั้ง หมู่ที่ 8 - บ้าน โพธิ์เรียง หมู่ที่ 7 ต. กระบี่น้อย อ. เมือง จ. กระบี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,221,700
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย DTAC- บ้านคลอง เนียง หมู่ที่ 12- หมู่ที่ 6 (ช่วงที่2) (MOC)	0.00	0.00	2,917,886.00	581,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านทุ่งพะยอม- บ้านนาดีน หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 2 (MOC)	0.00	0.00	2,573,550.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดสุวรรณธาราราม - บ้านเขาดั้ง หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 (MOC)	0.00	0.00	1,132,000.00	1,790,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยคลอง แพรกซ้าย หมู่ที่ 13	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกาะยาง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้นเทียม - บนไร่ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	119,700.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาดีน - โคกยูง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	69,700.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาหนองพันพัน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	196,200.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไสกล้าย หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	109,700.00	-100 %	0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังมิตชูชูเกียรติ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	21,500.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านตีนกลาง - โคกยูง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,824,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโลตัส - บ้านคลองเนียง - บ้านไร่ หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 11	0.00	0.00	1,909,100.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหมู่บ้านทิวเขา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	500,500.00	-100 %	0
โครงการถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อย	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านหว่างคลองแขก	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	706,750.00	995,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเตาเผาศพไร่ลพพิชวัดโพธิ์เรียง	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,900,750.00	10,896,321.00	10,879,036.00	8,424,100.00		7,145,700
รวมงบลงทุน	12,940,750.00	10,952,321.00	10,879,036.00	8,424,100.00		7,145,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	819,821.87	296,040.24	313,793.87	1,038,100.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำสายรอด นครศรี 1 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าสายโคกกอ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	819,821.87	296,040.24	313,793.87	1,038,100.00		485,000
รวมงบเงินอุดหนุน	819,821.87	296,040.24	313,793.87	1,038,100.00		485,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	14,721,301.39	12,014,360.90	13,804,380.64	12,829,700.00		11,407,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,162,564.00	1,146,000.00	1,095,093.00	1,125,000.00	6.29 %	1,195,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	150,752.00	152,700.00	143,124.00	144,400.00	-1.11 %	142,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,313,316.00	1,298,700.00	1,238,217.00	1,269,400.00		1,338,600
รวมงบบุคลากร	1,313,316.00	1,298,700.00	1,238,217.00	1,269,400.00		1,338,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,240.00	68,880.00	143,980.00	380,000.00	0 %	380,000
รวมค่าตอบแทน	30,240.00	68,880.00	143,980.00	380,000.00		380,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	825,048.37	1,544,361.42	1,799,981.28	2,400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000

ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,695.00	17,940.00	69,225.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	872,743.37	1,562,301.42	1,869,206.28	2,520,000.00		2,720,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	74,000.00	92,400.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	749,976.80	360,470.10	384,481.80	400,000.00	-25 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,440.00	0.00	29,990.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	850,416.80	434,470.10	506,871.80	550,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	1,753,400.17	2,065,651.52	2,520,058.08	3,450,000.00		3,550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,590.00	1,465,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,590.00	1,465,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	70,590.00	1,465,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,137,306.17	4,829,351.52	3,758,275.08	4,719,400.00		4,888,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	20,504,087.76	19,593,797.42	19,405,862.52	20,342,800.00		18,997,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	431,986.00	487,060.00	501,194.00	538,000.00	7.16 %	576,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	357,000.00	393,480.00	413,280.00	434,000.00	5.02 %	455,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	788,986.00	880,540.00	914,474.00	972,000.00		1,032,300
รวมงบบุคลากร	788,986.00	880,540.00	914,474.00	972,000.00		1,032,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,560.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,280.00	12,180.00	19,300.00	28,000.00	-28.57 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	5,280.00	22,740.00	65,300.00	84,000.00		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,040.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,670.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	15,950.00	22,740.00	65,300.00	104,000.00		96,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	804,936.00	903,280.00	979,774.00	1,076,000.00		1,128,300
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลกระปี่น้อย	139,312.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี ในเขตตำบลกระปี่น้อย	0.00	29,748.00	69,405.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย (ลิเกป่า)	24,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	20,000.00	13,610.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	350,000.00	340,000.00	349,516.00	37,400.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลกระปี่น้อย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระปี่น้อย	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	69,670.00	13,380.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ในเขตตำบลกระปี่น้อย	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	514,082.00	459,418.00	445,911.00	327,400.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	514,082.00	459,418.00	445,911.00	327,400.00		250,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน แบบบานทึบ ขนาด 1187 x 408 x 878 มม. ชั้นภายใน 2 ชั้น	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน แบบบานกระจก ขนาด 1187 x 408 x 878 มม. ชั้นภายใน 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	11,490.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	1,470.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,440.00	38,800.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลกระปี่น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000
รวมงบลงทุน	19,440.00	38,800.00	0.00	0.00		105,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	533,522.00	498,218.00	445,911.00	327,400.00		355,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,338,458.00	1,401,498.00	1,425,685.00	1,403,400.00		1,483,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	196,962.00	202,200.00	207,760.00	216,700.00	0.97 %	218,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	196,962.00	202,200.00	207,760.00	216,700.00		218,800
รวมงบบุคลากร	196,962.00	202,200.00	207,760.00	216,700.00		218,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,940.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,940.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,271.00	46,011.00	12,616.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,271.00	50,151.00	12,616.00	85,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	7,271.00	53,091.00	12,616.00	95,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	204,233.00	255,291.00	220,376.00	311,700.00		268,800
งานกีฬาและนันทนาการ						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย เกมส์ต้านภัยยาเสพติด	799,999.00	770,000.00	0.00	706,700.00	-15.1 %	600,000
โครงการร่วมเป็นเจ้าของภาพการแข่งขันฟุตบอล อบจ. กระบี่ฯ ด้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560	0.00	0.00	243,802.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชนจัดการแข่งขัน	159,980.00	465,000.00	541,759.00	500,000.00	-20 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	959,979.00	1,235,000.00	785,561.00	1,206,700.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	959,979.00	1,235,000.00	785,561.00	1,206,700.00		1,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,349,979.00	1,625,000.00	785,561.00	1,206,700.00		1,000,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดพิธีเข้าสู่สู่นัดหมู่	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา	13,500.00	14,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	50,000.00	49,540.00	59,675.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีเมาว์ลิดกลางและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการตำบลกระปี่น้อย	849,945.00	769,700.00	699,974.04	700,000.00	-28.57 %	500,000
โครงการวันมาฆบูชารำลึก	100,000.00	99,916.00	99,196.00	100,000.00	-10 %	90,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน (ถือศีลอด)ของชาวไทยมุสลิม	0.00	14,000.00	13,580.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	23,860.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	150,950.00	249,599.00	14,766.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,244,345.00	1,221,215.00	912,191.04	970,000.00		720,000
รวมงบดำเนินงาน	1,244,345.00	1,221,215.00	912,191.04	970,000.00		720,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	15,734.38	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	540,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	560,000.00	495,734.38	0.00	280,000.00		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	560,000.00	495,734.38	0.00	280,000.00		280,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,804,345.00	1,716,949.38	912,191.04	1,250,000.00		1,000,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,358,557.00	3,597,240.38	1,918,128.04	2,768,400.00		2,268,800
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรตำบลกระปี่น้อย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,500.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	135,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	135,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	29,500.00	0.00	135,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	29,500.00	0.00	135,000.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	29,500.00	0.00	135,000.00	50,000.00		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						

งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,250,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	253,352.55	1,600,000.00	-15.19 %	1,357,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	377,782.00	477,591.00	450,837.00	580,700.00	10.33 %	640,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	12,027,000.00	12,955,200.00	16.44 %	15,085,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,884,800.00	3,456,000.00	25 %	4,320,000
สำรองจ่าย	331,457.00	232,015.00	229,718.40	220,000.00	121.38 %	487,042
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	363,611.00	397,230.00	416,558.00	521,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	392,000
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	64,860.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	974,728.00	1,006,638.00	1,064,830.00	1,129,200.00	4.55 %	1,180,608
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	17,909.50	29,455.00	33,566.00	36,100.00	11.36 %	40,200
รวมงบกลาง	2,065,487.50	2,207,789.00	17,360,661.95	20,499,100.00		29,877,750
รวมงบกลาง	2,065,487.50	2,207,789.00	17,360,661.95	20,499,100.00		29,877,750
รวมงบกลาง	2,065,487.50	2,207,789.00	17,360,661.95	20,499,100.00		29,877,750
รวมแผนงานงบกลาง	2,065,487.50	2,207,789.00	17,360,661.95	20,499,100.00		29,877,750
รวมทุกแผนงาน	56,606,039.83	61,785,866.59	79,121,836.04	94,000,000.00		100,530,400

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

อำเภอ เมืองกระปี่ จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,530,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,657,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,472,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,400,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,577,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากร บุคคล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร เจ้าพนักงาน ธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	263,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล และจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	296,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฯลฯ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,136,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยบุคลากร ภารโรง คนงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	126,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	4,159,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	326,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระบังน้อย ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการให้สามารถจ่ายได้</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกำหนด</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 15 ลำดับที่ 3</p>		
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมและผลการดำเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนทราบ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 84 ลำดับที่ 1</p>		

<p>จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 15 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	424,800 บาท
<p>จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 15 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	235,200 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน Domain Name/ .com , .org และค่าเนื้อที่รับฝาก Website ค่าซัฟฟอก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้า ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่ารับรองเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งไว้ 100,000 บาท 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งไว้ 30,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี เช่น ค่าพานพุ่ม ดอกไม้ ค่าพวงมาลา ค่าพานดอกไม้ ค่าตกแต่ง สถานที่ และอื่นๆ ที่จำเป็นในรัฐพิธีต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท</p>	จำนวน	150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 85 ลำดับที่ 7 	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดหาสถานที่พักผ่อนราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหา สถานที่พักผ่อนราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และวัสดุการอบรม ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น. พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 6 	จำนวน	50,000 บาท

<p>โครงการถนนน้อมอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนน้อมอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่าจ้างขุดหลุม ค่าจ้างตัดหญ้า ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 <p>หน้า 64 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>โครงการปกป้องสถาบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0310.4/ว1503 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 <p>หน้า 84 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเช่า และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าพันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์น้ำ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 	จำนวน	40,000 บาท

<p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74 ลำดับที่ 1</p>		
<p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ค่าจัดทำป้ายรณรงค์ การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ค่าอาหารเครื่องดื่มอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 80 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลกระปี่น้อย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 3 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถตู้พยาบาล รถตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ</p>	จำนวน	250,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	707,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ซ้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ กระจกมองข้าง ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	267,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหรือโฆษณาและเผยแพร่เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟูกันสี เมมโมรี่การ์ด เลนส์ซูม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	836,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานหรือ อาคารสถานที่ในความดูแลของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานหรือ อาคารสถานที่ในความดูแลของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	1,590,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,366,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,366,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	900,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ให้แก่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าฝ่าย แผนงานและงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	448,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนิติกร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	224,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	114,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าคัดถ่าย รับรองสำเนาเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำป้าย ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าจัดทำวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
---	-------	------------

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลกระบี่น้อย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าสถานที่
ค่าจัดทำเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

หน้าที่ 15 ลำดับที่ 4

งานบริหารงานคลัง	รวม	6,604,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,172,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,172,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,313,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นายช่างสำรวจ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	109,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,490,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ ผู้ช่วยช่างสำรวจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานขับรถยนต์ คนงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	155,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	1,229,300 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	548,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการดำเนินการ การซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือผู้ที่ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระปี่น้อย ตามที่มีกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ให้สามารถจ่ายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	501,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
(1) ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ		
(2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
(3) ค่าถ่ายเอกสารและค่าถ่ายพิมพ์เขียว		
(4) ค่าโฆษณาเผยแพร่ เช่น ค่าจัดทำป้าย หรือแผ่น พับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี ฯลฯ		
(5) ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

<p>โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างสำรวจ ค่าจัดซื้อ โปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีฯ และฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ ของ อปท. - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 85 ลำดับที่ 9 	จำนวน	151,400 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ 프린เตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	179,900 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตะแกรงวางเอกสาร ตรายาง ธงชาติ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p>	จำนวน	59,900 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	60,000 บาท

งบลงทุน	รวม	203,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	203,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ สำหรับรับแขก แบบขาเหล็ก	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับรับแขก แบบขาเหล็ก จำนวน 5 ตัว(ตัวละ 600 บาท) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้ สำหรับรับแขก แบบขาเหล็ก ขนาด 43x57x90 cm		
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6		
- ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	44,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว (ตัวละ 3,700 บาท)โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้ทำงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง		
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 3		
- ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
เก้าอี้สำหรับรับแขก	จำนวน	3,600 บาท

<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับรับแขก จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้สำหรับรับแขก มีพนักพิง มีเท้าแขน - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 4 - ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 	จำนวน	8,600 บาท
<p>ตู้ 2 บาน แบบเลื่อน กระจก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 2 บาน แบบเลื่อน กระจก จำนวน 2 ตู้ (ตู้ละ 4,300 บาท) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ตู้ 2 บาน แบบเลื่อน กระจก ขนาด 4 ฟุต - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3 - ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 	จำนวน	8,600 บาท
<p>ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 4 ตู้ (ตู้ละ 5,500 บาท) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีมือจับชนิดปิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 	จำนวน	22,000 บาท

- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 109 ลำดับที่ 8
- ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ

โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 3 ตัว
(ตัวละ 6,000 บาท)โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 10
ลำดับที่ 5
- ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต
จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ โต๊ะทำงาน
ขนาด 5 ฟุต
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1
- ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด

- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	32,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 16,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด</p>		
<p>- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p>		
<p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1</p>		
<p>- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p>		

<p>เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง (เครื่องละ 9,000 บาท) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2 - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 	จำนวน	27,000 บาท
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 3 เครื่อง (เครื่องละ 2,500 บาท) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2 - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 	จำนวน	7,500 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	239,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	194,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	194,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	194,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศเสาอากาศสำหรับวิทยุ พิวส์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	325,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	325,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่ เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p> สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีเดินทางไปฝึกอบรม หรือมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ</p>		
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
<p> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว961 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555</p> <p> - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1</p>		

<p>โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลที่สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเดินท โตะ แก้ว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว2783 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 75 ลำดับที่ 2 	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ป้ายหยุดตรวจ แฉกกันจราจร ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ กรวยยางจราจรมีแถบสะท้อนแสง ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องดับเพลิง</p> <p>เพื่อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง สายฉีดน้ำรถดับเพลิง ฯลฯ</p>	จำนวน	25,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,816,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,288,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,288,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,643,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษานักจัดการงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	537,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงเงินค่าตอบแทน ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	510,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล

ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
(1) ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ		
(2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
(3) ค่าโฆษณาเผยแพร่ เช่น ค่าจัดทำป้าย หรือแผ่นพับ		
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา ฯลฯ		
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		
(5) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป		
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ		
พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้		
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี้		
เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์		
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น		
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์		
โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	18,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด		
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 22 ลำดับที่ 4		
- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด		
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 22 ลำดับที่ 5		
- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	19,263,450 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,460,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,460,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย และพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พนักงานครูและจ่ายเป็นเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ให้แก่ ผู้อำนวยการ โรงเรียน และพนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,727,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และนักการภารโรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน 380,800 บาท จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2,346,200 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	193,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และนักการภารโรง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน 72,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 121,100 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	7,484,350 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร		
พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,604,938 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
(1) ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ		
(2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
(3) ค่าโฆษณาเผยแพร่		
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		
สะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด		
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
และโรงเรียนในสังกัด ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน		
ค่าจ้างครูสอนพิเศษ ค่าจ้างครูสอนภาษา ค่าจ้างครูสอน		
ดนตรีไทย-สากล ฯลฯ		
(5) ค่าบริการติดตั้งและเดินสายระบบอินเทอร์เน็ตใน		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด		
(6) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์		
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์		
(7) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป		
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน พนักงาน		
ครู พนักงานจ้างเทศบาล บุคลากรสถานศึกษา ฯลฯ		

<p>โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 5 	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เเวที เครื่องเสียง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1 	จำนวน	25,000 บาท
<p>โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 	จำนวน	150,000 บาท

<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 3 	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการทักษะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทักษะ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 2 	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงาน ต้นสังกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 4 	จำนวน	8,000 บาท

<p>โครงการวันเด็กแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ป้ายโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่ากิจกรรมการแสดง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 10 	จำนวน	250,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง อัตราคนละ 20 จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 857,500 บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย อัตราคนละ 20 จำนวน 200 วัน ตั้งไว้ 740,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน <ul style="list-style-type: none"> - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL ตั้งไว้ 9,600 บาท - ระบบ Wireless Fidelity : Wifi ตั้งไว้ 7,200 บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 100,000 บาท 	จำนวน	2,869,938 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ตั้งไว้ 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท. จำนวน 8 อัตรา ๆ ละ 3,000 บาท
ตั้งไว้ 24,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ตั้งไว้ 15,000 บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย แยกเป็น

- รายหัวระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 69 คน ๆ
ละ 850 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 117,300 บาท
- รายหัวระดับประถมศึกษา จำนวน 107 คน ๆ
ละ 950 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 203,300 บาท
- รายหัวส่วนเพิ่ม (Top up) ระดับประถมศึกษา
จำนวน 107 คน ๆ ละ 250/ภาคเรียน
ตั้งไว้ 53,500 บาท
- ค่าหนังสือเรียน
 - ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 69 คน ๆ
ละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 13,800 บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน ๆ
ละ 625 บาท/ปี ตั้งไว้ 15,000 บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 คน ๆ
ละ 619 บาท/ปี ตั้งไว้ 8,047 บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 คน ๆ
ละ 622 บาท/ปี ตั้งไว้ 16,794 บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 17 คน ๆ
ละ 673 บาท/ปี ตั้งไว้ 11,441 บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 16 คน ๆ
ละ 806 บาท/ปี ตั้งไว้ 12,896 บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน ๆ
ละ 818 บาท/ปี ตั้งไว้ 8,180 บาท

ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 69 คน ๆ ละ 100 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 13,800 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 107 คน ๆ ละ 195 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 41,730 บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 69 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี ตั้งไว้ 20,700 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 107 คน ๆ ละ 360 บาท/ปี ตั้งไว้ 38,520 บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 69 คน ๆ ละ 215 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 29,670 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 107 คน ๆ ละ 240 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 51,360 บาท

ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

- ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 -6 อัตราคนละ 1,000 บาท/ปี จำนวน 8 คน ตั้งไว้ 8,000 บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

- ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์เรียง คนละ 1,700 บาท/ปี ตั้งไว้ 297,500 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์เรียง

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 14,000 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
ตั้งไว้ 21,000 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อัตรา
คนละ 430 บาท/ปี ตั้งไว้ 30,100 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 67 ลำดับที่ 8

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	15,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ เครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	2,559,412 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ที่นอน เด็กเล็ก แก้วน้ำ ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก ฯลฯ</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,414,412 บาท
<p>(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1- 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 1,724,580 บาท</p> <p>(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 335,335 บาท</p> <p>(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 354,497 บาท</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดหญ้า สปริงเกอร์พร้อมขาตั้ง ปุ๋ย ฤงเพาะชำ ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์</p>		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสถานศึกษาในสังกัด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบริการรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	244,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	9,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย		
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า		
3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี		
4) พร้อมใบมีด		
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปศุสัตว์ท้องถื่น ควนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 10 ลำดับที่ 7		
- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตาม เกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ สำนักงบประมาณ		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	235,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนเทศบาล 1	จำนวน	85,000 บาท
บ้านกระป๋องน้อย		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระป๋องน้อย ขนาดฐานกว้าง 4.50 เมตร สูง 16.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกระป๋องน้อยกำหนด		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระป๋องน้อย ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลกระป๋องน้อยกำหนด		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 9		
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,074,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,074,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1	จำนวน	400,000 บาท
บ้านกระป๋องน้อย		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระป๋องน้อย เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระป๋องน้อย ขนาด 3 เฟส 100 kVA ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 145 เมตร		

<ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 17 ลำดับที่ 1 	จำนวน	74,500 บาท
<p>โครงการติดตั้งมาตรและวางท่อประปาโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งมาตรและวางท่อประปาโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระปี่น้อย เพื่อใช้ในการดำเนินการติดตั้งมาตรและวางท่อประปาโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 17 ลำดับที่ 2 		
<p>โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน</p>	จำนวน	3,600,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเขาตั้ง, โรงเรียนบ้านหว่างคลอง, โรงเรียนบ้านนานอก, โรงเรียนบ้านน้ำจวน,โรงเรียนทุ่งพะยอม, โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 18 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,355,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,232,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,232,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,224,500 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายนักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการ สาธารณสุข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหาร สาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	899,900 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนให้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ คนงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,099,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	184,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลตามระเบียบกำหนด</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	615,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อ ค่าจ้างพิมพ์หมอกควันหรือฝอยละออง ค่าจ้างสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ค่าจ้างพ่นเคมีควบคุมโรค ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
โครงการกระบี่เมืองสะอาด	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกระบี่เมืองสะอาด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน สถานที่ราชการ เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้า ค่าเครื่องตัดหญ้า อาหารว่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด ค่าถุงดำรวมถึงค่าพันธุ์ไม้และอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 79 ลำดับที่ 2		

<p>โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสารบรรยายการอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 7 ลำดับที่ 2 	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสารบรรยายการอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่ายานพาหนะ ค่าชุดทดสอบและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 6 ลำดับที่ 1 	จำนวน	170,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย เช่น ค่าเชื้อจุลินทรีย์ ค่ากากน้ำตาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับทำอีเอ็มบอล/น้ำหมักชีวภาพ ถึงพลาสติก วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารกลางวันเครื่องดื่ม ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 80 ลำดับที่ 8 	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสารบรรยายการอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 7 ลำดับที่ 3 	จำนวน	20,000 บาท

<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p>	จำนวน	45,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ และป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่ ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 หน้า 14 ลำดับที่ 4</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ เครื่องสำรองไฟ โต้ะ แก้อื้อ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องเย็บกระดาษ ของเอกสาร ตะแกรงวางเอกสาร ตรายาง ฯลฯ</p>		
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น หน้ากากออกซิเจน ฝาครอบออกซิเจน ผ้าก๊อซ สำลี พลาสเตอร์ปิดแผล ชุดทำแผล น้ำยาตรวจสารเสพติด ฯลฯ</p>		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ แผ่นพับ ไลน์ล และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ สำหรับให้ความรู้/รณรงค์ประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การขอหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ ฯลฯ</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงาน พนสารเคมีกำจัดยุง อุปกรณ์และชุดป้องกันสารเคมี เช่น แว่นตานิรภัย หน้ากากป้องกันสารเคมี ถุงมือกันสารเคมี ชุดป้องกันสารเคมี ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมแป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	3,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,700 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเก้าอี้สำนักงาน ปรับสูง-ต่ำได้ มีพนักพิง - เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112 ลำดับที่ 6 - ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 		

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
TO BE NUMBER ONE		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสำนักงาน		
สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ		
ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา		
เสพติด TO BE NUMBER ONE		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน		
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
หน้า 49 ลำดับที่ 1		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,700,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,164,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,164,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	946,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประจำปี ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายโยธา		
เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่ม		
การครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการ		
กองช่าง หัวหน้าฝ่ายโยธา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	953,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ		
คนงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	111,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	531,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	176,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และ ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกระปี่น้อยตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการให้สามารถจ่ายได้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล	จำนวน	36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน เทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ (1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเอกสารต่างๆ (2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ (3) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและการขอ รังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน (4) ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ</p>	จำนวน	60,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	165,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ดินสอ ตะแกรงวางเอกสาร ตรายาง ธงชาติ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล่าม ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ กระดาษ ต่อเนื่อง หมึกพรินเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ</p>	จำนวน	90,000 บาท
งบลงทุน	รวม	5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,500 บาท
<p>ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีมือจับชนิดปิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)</p>	จำนวน	5,500 บาท

- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564
หน้า 113 ลำดับที่ 9
- ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ

งานไฟฟ้าถนน	รวม	11,407,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,891,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,891,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	940,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปีให้แก่ วิศวกรโยธา นายช่างโยธา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	833,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าที่ประปา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานผลิต น้ำประปา ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยช่างโยธา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,886,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,060,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
(1) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เช่น ตัดหญ้าริมถนน		
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าทำป้าย ทำแผ่นพับ		
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา		
(4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป		
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ		
พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้		
สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น		
(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน สะพาน ระบบ		
ระบายน้ำ		
(3) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา		
(4) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสำนักงาน		
ศาลาอเนกประสงค์		
(5) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ		
ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ทรายไม้ต่างๆ ค้อน จอบ เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ประแจ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ		

งบลงทุน	รวม	7,145,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,145,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาดั่ง หมู่ที่ 8 - บ้านโพธิ์เรียง หมู่ที่ 7 ต. กระจับปี่น้อย อ. เมือง จ. กระจับปี่ (ช่วงที่3) (MOC)	จำนวน	4,221,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสายบ้านเขาดั่ง หมู่ที่ 8 - บ้านโพธิ์เรียง หมู่ที่ 7 ต. กระจับปี่น้อย อ. เมือง จ.กระจับปี่ (ช่วงที่3) (MOC) ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง รวม 2,360 เมตร รายละเอียดแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกระจับปี่น้อยกำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน ของทางเทศบาลตำบลกระจับปี่น้อย จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 1 ลำดับที่ 1 (แก้ไข เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561)		
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านตีนกลาง - โคกยูง หมู่ที่ 3	จำนวน	2,824,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ้านตีนกลาง - โคกยูง หมู่ที่ 3 ผิวจราจร แอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร รายละเอียดแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลกระจับปี่น้อยกำหนดพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ ทางเทศบาลตำบลกระจับปี่น้อย จำนวน 1 ป้าย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 2 ลำดับที่ 3		

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) ในโครงการงานก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 0808.2/ว 2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	485,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	485,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าสายโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 เพื่อใช้ในการดำเนินการปักเสา ครอ. ขนาด 8,9 เมตร จำนวน 3,1 ต้น พาดสาย 50 AV จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 230 เมตร - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 17 ลำดับที่ 1 		
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำสายรอดนัคเรศน์ 1 หมู่ที่ 2	จำนวน	35,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำสายรอดนัคเรศน์ 1 หมู่ที่ 2 เพื่อใช้ในการดำเนินการปักเสา ครอ. ขนาด 8 เมตร จำนวน 5 ต้น พาดสาย 50 AV จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 100 เมตร - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 9
ลำดับที่ 2

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าสายโคกกอ หมู่ที่ 11	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อม
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสายโคกกอ หมู่ที่ 11 เพื่อใช้
ในการดำเนินการปักเสาคอนกรีตขนาด 12 เมตร
จำนวน 5 ต้น เสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 7 ต้น
พาดสาย 50 SAC จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 100 เมตร
สาย 50 AV จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 370 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 8
ลำดับที่ 1

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	4,888,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,338,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,338,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,195,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ คนงานประจำรถขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	142,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	3,550,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	380,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,720,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	2,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย		
ในเขตเทศบาลตำบลกระปี่น้อย ตามรายละเอียดที่		
เทศบาลตำบลกระปี่น้อยกำหนด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 80		
ลำดับที่ 9		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการ		
ใช้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระปี่		
ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
สำหรับเป็นค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป		
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล		
และพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถ		
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น		
(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น		
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ฯลฯ		
(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ		
ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	450,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นภาชนะ รองรับขยะมูลฝอยพลาสติกทรงกลม (ไม่มีฝาปิด) ขนาด 200 ลิตร ไม้กวาด คราด ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ รถบรรทุกขยะมูลฝอย		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ สะท้อนแสง ผ้าปิดจมูก เสื้อกันฝน รองเท้าบูท ถุงมือยาง ฯลฯ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,128,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,032,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,032,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	576,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ให้แก่นักพัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	455,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ช่วย นักพัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	355,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระปี่น้อย	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่ม ศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระปี่น้อย โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า เครื่องเสียง ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2		
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม อาหารว่าง		

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง
 ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ และค่า
 ใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 6

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	จำนวน	70,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
 ส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมี
 ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร-
 เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร
 ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่
 ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง	จำนวน	40,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม
 อาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
 ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและ
 เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
 เครื่องเสียง ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ และ
 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	268,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	218,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	218,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	218,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง และค่าปรับปรุง		
ค่าจ้าง ให้แก่ ผู้ช่วยสุนทนาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
(1) ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ		
(2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		
(4) ค่าโฆษณาเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์		
เกี่ยวกับงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		
(5) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการเดินทางไป		
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล		
และพนักงานจ้าง		

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,000,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระปี่น้อยเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระปี่น้อยเกมส์ต้านภัย ยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้าย โครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าและค่าเตรียม สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารทำการนอกเวลา ของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาหรือกรีฑา ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 7		
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนจัดการแข่งขัน	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่ง ทีมนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าแข่งขันกีฬาที่หน่วยงาน ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการ แข่งขัน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าพาหนะ เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ค่าเก็บตัวนักกีฬา หรือนักกรีฑา ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุด นักกีฬาหรือนักกรีฑา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 73 ลำดับที่ 6

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,000,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	720,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	720,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 72 ลำดับที่ ลำดับที่ 1		
โครงการจัดงานประเพณีเมารวลิตกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระปี่น้อย	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีเมารวลิตกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการตำบลกระปี่น้อย โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำของขวัญของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ากิจกรรมการแสดง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2

โครงการวันมาฆบูชารำลึก	จำนวน	90,000 บาท
------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันมาฆบูชารำลึก โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด) ของชาวไทยมุสลิม	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรอมฎอน (ถือศีลอด)ของชาวไทยมุสลิม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3

<p>โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 21 	จำนวน	25,000 บาท
<p>โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างทำของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียง เวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4 	จำนวน	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
<p>โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ผู้สวดในเขตตำบลกระปี่น้อย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ดังนี้ 1. อุดหนุนให้แก่ผู้สวดนุรุลฮีหม่าน หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรียน 	จำนวน	280,000 บาท

การสอนต่าง ๆ ฯลฯ

2. อุทหนุนให้แก่มัสยิดบ้านน่านอก หมู่ที่ 11
ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอนต่าง ๆ ฯลฯ

3. อุทหนุนให้แก่มัสยิดบ้านน้ำจาง หมู่ที่ 2
ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอนต่าง ๆ ฯลฯ

4. อุทหนุนให้แก่มัสยิดตำบลสี่ลืออิสลาม หมู่ที่ 4
ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอนต่าง ๆ ฯลฯ

5. อุทหนุนให้แก่มัสยิดมูญาฮิดีนีย หมู่ที่ 8
ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอนต่าง ๆ ฯลฯ

6. อุทหนุนให้แก่มัสยิดนุรูลซอละฮ์ หมู่ที่ 8
ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอนต่าง ๆ ฯลฯ

7. อุทหนุนให้แก่มัสยิดบ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12
ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอนต่าง ๆ ฯลฯ

8. อุทหนุนให้แก่มัสยิดนุรูลอิสลามียะห์ หมู่ที่ 12
ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอนต่าง ๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 91 ลำดับที่ 1

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตำบลกระปี่น้อย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบล กระปี่น้อย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน การจัดประชุมของคณะกรรมการศูนย์ฯ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890/ว796 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2545		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรเช่น ปุ๋ย ดิน พันธุ์พืช สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก วัสดุ เพาะชำ ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	29,877,750 บาท
งบกลาง	รวม	29,877,750 บาท
งบกลาง	รวม	29,877,750 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	6,250,000 บาท
ตั้งเพื่อใช้ผ่อนชำระเงินต้นตามสัญญาเงินกู้สำหรับ		
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อย		
ให้แก่ธนาคาร		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	1,357,000 บาท
ตั้งเพื่อใช้ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับก่อสร้าง		
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระปี่น้อยให้แก่		
ธนาคาร		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	640,700 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
โดยตั้งงบประมาณไว้ ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาล		
ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างแต่ละคน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	15,085,200 บาท
เพื่อใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน		
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลกระปี่น้อย		
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน		
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
ครั้งที่ 2/2561 หน้า 15 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจาก		
เงินอุดหนุน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	4,320,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่		
ผู้พิการหรือทุพพลภาพในเขตเทศบาลตำบลกระปี่น้อย		
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน		
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง		
ครั้งที่ 2/2561 หน้า 16 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจาก		
เงินอุดหนุน		

<p>สำรองจ่าย</p> <p>ประมาณการไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือจ่าย ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า</p>	จำนวน	487,042 บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน</p>	จำนวน	95,000 บาท
<p>เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือท้องถิ่นที่ตั้งสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>	จำนวน	392,000 บาท
<p>ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราคนละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุน</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)</p> <p>ตั้งเพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อ ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี ผู้อุทิศ หรือเงินอุดหนุน)</p>	จำนวน	1,180,608 บาท
<p>เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)</p> <p>เพื่อเป็นเงินสมทบเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งสมทบ ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนข้าราชการ ครูถ่ายทอด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน</p>	จำนวน	40,200 บาท