

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน			แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์
งบ / หมวด / ประเภทรายจ่าย								
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,403,000	-	-	-	-	-
		ค่าชำระดอกเบี้ย	52,500	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,615,600					
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,112,000					
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	300,000	-	-	-	-	-
		สำรองจ่าย	400,000	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,269,000	-	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	60,000	-	-	-	-	-
	บำเหน็จ/ บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	1,200,000	-	-	-	-	-
		ข้าราชการส่วนท้องถิ่น						
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	55,000	-	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	-	-	-	-	-	-

งบบุคลากร	เงินเดือน	เงินเดือนนายก/รองนายก	-	954,000	-	-	-	-
หมวด เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้าง ชั่วคราว	(ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รอง นายกฯ	-	312,000	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ	-	312,000	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	-	342,000	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	-	2,376,000	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	-	8,392,438	318,900	6,496,400	1,690,000	1,758,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	82,500.00	-	88,500	-	21,300
		เงินประจำตำแหน่ง	-	685,200	-	18,000	140,000	60,000
		เงินวิทยฐานะ	-	-	-	151,200	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	670,478	-	-	637,000	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	2,120,208	1,560,600	1,146,800	3,054,500	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	102,900	200,600	144,000	312,000	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	300,000	50,000	20,000	-	-
		ค่าเบี้ยประชุม	-	5,000	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	90,000	50,000	10,000	373,000	10,000

หมวด	คำตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	-	698,400	36,000	80,000	100,000	84,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	130,000	9,000	34,100	35,000	-
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-
ใช้สอย วัสดุ และหมวดค่า	สาธารณูปโภค	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	1,300,000	10,000	1,052,800	2,032,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	50,000	-	-	-	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	-	520,000	20,000	200,000	30,000	50,000
		ค่าพวงมาลัยฯ	-	5,000	-	-	-	-
		ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานฯ	-	5,000	-	-	-	-
		โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติฯ	-	400,000	-	-	-	-
		โครงการจัดการเลือกตั้ง	-	1,459,000	-	-	-	-
		โครงการจัดงานวันเทศบาล	-	20,000	-	-	-	-
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	-	50,000	-	-	-	-
		โครงการติดตามและประเมินผลแผนฯ	-	10,000	-	-	-	-
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลฯ	-	10,000	-	-	-	-		

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อปท.ใน ประเทศของบุคลากร	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ฯ (สป.)		50,000	-	-	-	-
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเก็บภาษี (กองคลัง)		20,000	-	-	-	
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัยท่าเทียบเรือฯ		470,400				
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	-	-	-	-	-	-
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-	-	40,000	-	-	-
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่	-	-	30,000	-	-	-
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์	-	-	25,000	-	-	-
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิง	-	-	140,000	-	-	-
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	-	-	-	-	-	-

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษา	-	-	-	100,000	-	
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMDL)	-	-	-	750,000	-	
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ศพด.ทม.ดอนสัก				5,000		
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ศพด.ปากดอนสัก				3,000		
โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมทักษะวิชาการ ศพด.ทม.ดอนสัก				10,000		
โครงการจัดนิทรรศการและเข้าร่วมทักษะวิชาการ ศพด.ปากดอนสัก				5,000		
โครงการตามรอยไทย ศพด.ทม.ดอนสัก				-		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ จัดการเรียนการสอนของผู้ปกครองและชุมชน	-	-	-	9,000	-	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-	-	-	2,560,906	-	-
โครงการจัดงานวันวิชาการฯ	-	-	-	200,000	-	-
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	200,000	-	-

		โครงการถนนคนเดินท่องเที่ยวเมืองเล่าเรื่องปากคลอง	-	-	-	-	30,000	-
		โครงการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	-	-	-	-	30,000	-
		โครงการประชารัฐร่วมใจใส่ใจลดขยะอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	35,000	-
		โครงการเยาวชนต้นแบบใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติฯ					-	
		โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้ทุกข์ยาก	-	-	-	-	-	-
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กองสวัสดิการฯ)	-	-	-	-	-	-
		โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนฯ (กองสวัสดิการฯ)	-	-	-	-	-	-
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (กองสวัสดิการฯ)	-	-	-	-	-	-
		โครงการสร้างสัมพันธ์นันทนาการผู้สูงวัยกับหลานคนเก่งในเขตเทศบาล (กองสวัสดิการฯ)					-	-

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน (กองสวัสดิการฯ)				-	-	-
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการฯ)				-	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการฯ)						100,000.00
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่คนพิการฯ (กองสวัสดิการฯ)				-	-	50,000.00
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน						
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน				-	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน (กองสวัสดิการฯ)						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	-	-	-	-	-	-

	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา และกรีฑา (ส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น)	-	-	-	-	-	-
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	-	-	-	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	600,000	100,000	210,000	500,000	50,000
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	-	250,000	20,000	80,000	30,000	10,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	60,000	10,000	10,000	30,000	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	50,000	5,000	30,000	200,000	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	2,543,000	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	-	100,000	10,000	10,000	20,000	5,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	55,000	100,000	-	200,000	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	180,000	100,000	5,000	450,000	-
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	60,000	-
	วัสดุการเกษตร	-	20,000	-	10,000	30,000	-
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	90,000	-	10,000	20,000	5,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	5,000	25,000	-	40,000	-
	วัสดุกีฬา	-	-	-	20,000	-	33,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	130,000	5,000	30,000	30,000	40,000
วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-	

โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของโรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก 1				100,000		
โครงการจัดซื้อโซฟา(ฝ่ายอำนวยการ)	-	20,000.00	-		-	-
โครงการจัดซื้อพาทิชั้น(ฝ่ายอำนวยการ)	-	41,000.00	-			
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 5 ฟุต	-	22,000.00	-			
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานและเก้าอี้บริการประชาชน	-	33,000.00	-			
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมือง ดอนสัก 1				150,000.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารงานป้องกันฯ			100,000	-		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป (กองคลัง)		-		-		
โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และฉาย ภาพสามมิติ (ฝ่ายบริหารการศึกษา)	-	-	-	-		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเตียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องพยาบาลของ ศพด.๑				-		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง		44,000	-	-	-	-
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800AV จำนวน 5 เครื่อง		12,500				
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) (ฝ่ายบริการศึกษา)		-		21,000.00		
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 28,100 บาท (กองคลัง)		-	-	-	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800AV จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท (กองคลัง)		-	-	-	-	-
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (ฝ่ายบริหารการศึกษา)	-	-	-	69,000	-	-
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองช่าง)						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดหายานพาหนะรถบรรทุก กระบะ จำนวน 1 คัน (ฝ่ายอำนวยการ)	-	-		-	-	-
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (กองคลัง)	-	-	-	-	-	-

โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อม เครื่องยนต์ (งานป้องกันฯ)	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ)	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดซื้อปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท (งานป้องกันฯ)	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อปั๊มไคโวท์ จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบล้อวิทยุระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อตู้เย็น (ฝ่ายบริหารการศึกษา)				15,000		

	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท (กอง สาธารณสุข)					-	
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
	โครงการติดตั้งตู้เก็บสายพร้อมสายส่งน้ำดับเพลิง ชุมชนบ้านปากดอนสัก (งานป้องกันฯ)			-			
	โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง			100,000			
	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง			-			
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		-	-		-	-
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	โครงการจัดจ้างทำประตูรั้วสถานเสถียรโรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว) (ฝ่ายบริหารการศึกษา)				150,000.00		
	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)				250,000.00		
	โครงการปรับปรุงห้องน้ำตลตเทศบาล เมืองดอนสัก					-	
	อาคารต่างๆ						
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหน้าสำนักงาน เทศบาล (สำนักปลัดฯ)						

โครงการจัดจ้างทำประตูรั้วสแตนเลสของ ศพด.เทศบาลเมืองดอนสัก (ฝ่ายบริหาร การศึกษา)						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น สนามพระกิตติมงคลพัฒนา						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนวัดเขา สุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 (กองช่าง)						
โครงการปรับปรุงเส้นจราจรถนนหน้าเมือง ถนน ไชยคราม ถนนชลคราม หมู่ที่ 5 ชุมชนทางข้าม ชุมชนบ้านคราม ชุมชนโพธิ์ทองและชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5 (กองช่าง)						
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนริมทะเล (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6 (กอง ช่าง)						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเกาะแรต (กองช่าง)						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยประชา ผาสุขถนนดอนสัก-ขนอม หมู่ที่ 5 (กองช่าง)						

		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ถนนชลคราม 4 (กองช่าง)						
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยสหัสสุทิศชุมชนบางน้ำจืด (กองช่าง)						
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)						
		เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ชดเชยปรับค่าK)						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ ศพอส.เทศบาลเมืองดอนสัก (กองสวัสดิการสังคม)				-		
งบรายจ่ายอื่น หมวด รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-	-	-	-
		อุดหนุนส่วนราชการ				4,080,000	-	-
		อุดหนุนเอกชน					60,000	-
		อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					-	-
รวม			20,967,100	25,681,024	3,120,100	21,379,106	10,573,500	2,326,900