



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

5

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

6

เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย

13

รายงานประมาณการรายรับ

15

รายละเอียดประมาณการรายรับ

18

รายงานประมาณการรายจ่าย

23

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

- แผนงานบริหารทั่วไป

67

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

82

- แผนงานการศึกษา

89

- แผนงานสาธารณสุข

97

- แผนงานเคหะและชุมชน

109

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

117

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

121

- แผนงานงบกลาง

123

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

127

- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาหุบาล

133

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอต่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหาร
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 89,880,073.08 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 44,577,046.99 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 32,874,650.82 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน - โครงการ

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

(1) รายรับจริง จำนวน	80,508,943.26	บาท	ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,764,991.55	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	743,704.70	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,485,173.19	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	389,796.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	51,508,815.82	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,616,462.00	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	15,772,079.95	บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	55,172,660.29	บาท	ประกอบด้วย	
งบกลาง	จำนวน	2,668,191.57	บาท	
งบบุคลากร	จำนวน	27,892,050.56	บาท	
งบดำเนินการ	จำนวน	21,454,418.74	บาท	
งบลงทุน	จำนวน	1,156,999.42	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท	
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,001,000.00	บาท	

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,976,155.95 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 697,460.14 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

3. งบเฉพาะการ

3.1 งบเฉพาะการกิจการประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายรับจริง	จำนวน	5,029,282.81	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,782,533.80	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	246,749.01	บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,893,651.66	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	922,269.74	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,461,093.05	บาท

3.2 งบเฉพาะการกิจการสถานขนานูบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายรับจริง	จำนวน	5,398,278.02	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,607,500.46	บาท
กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย	จำนวน	13,862,207.48	บาท
กู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส.	จำนวน	10,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	725,708.66	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	27,162.38	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	41,491,740.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนดำเนินการ	จำนวน	12,679,087.15	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	4,768,006.70	4,630,000	4,730,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,931,847.28	1,461,500	894,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,933,795.52	1,031,000	1,156,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	734,377.51	900,000	800,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	516,735.25	322,000	355,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,884,762.26	8,344,500	7,935,500
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	58,982,216.38	51,400,000	58,100,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	58,982,216.38	51,400,000	58,100,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,475,504.00	23,000,000	25,630,700
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	22,475,504.00	23,000,000	25,630,700
รวม	91,342,482.64	82,744,500	91,666,200

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,488,571.54	4,362,200	4,411,400
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	30,383,921.72	33,425,100	36,324,700
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	34,810,528.02	33,012,000	40,569,300
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,912,095.86	2,163,200	6,386,800
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	25,000.00	26,000	26,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,616,400.00	4,037,000	3,948,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	77,236,517.14	77,025,500.00	91,666,200.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,248,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,790,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,546,900
แผนงานสาธารณสุข	13,454,500
แผนงานเคหะและชุมชน	25,194,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,157,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,862,000
ด้านการดำเนินการอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,411,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	91,666,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	9,771,400	2,287,300	3,052,400	15,111,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	-	-	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,511,400	2,287,300	3,052,400	10,851,100
งบดำเนินการ	7,586,500	839,000	492,000	8,917,500
ค่าตอบแทน	204,100	61,000	218,000	483,100
ค่าใช้สอย	3,639,000	180,000	152,000	3,971,000
ค่าวัสดุ	470,000	598,000	122,000	1,190,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,273,400	-	-	3,273,400
งบลงทุน	1,891,400	224,600	3,000	2,119,000
ค่าครุภัณฑ์	1,891,400	224,600	3,000	2,119,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	-	1,000	26,000
รายจ่ายอื่น	25,000	-	1,000	26,000
งบเงินอุดหนุน	75,000	-	-	75,000
เงินอุดหนุน	75,000	-	-	75,000
รวม	19,349,300	3,350,900	3,548,400	26,248,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	-	3,327,600	3,327,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	3,327,600	3,327,600
งบดำเนินการ	23,600	1,243,000	1,266,600
ค่าตอบแทน	21,600	75,000	96,600
ค่าใช้สอย	2,000	240,000	242,000
ค่าวัสดุ	-	768,000	768,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	160,000	160,000
งบลงทุน	-	1,196,600	1,196,600
ค่าครุภัณฑ์	-	1,196,600	1,196,600
รวม	23,600	5,767,200	5,790,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	645,900	1,948,600	271,900	2,866,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	645,900	1,948,600	271,900	2,866,400
งบดำเนินการ	146,000	5,328,900	610,000	6,084,900
ค่าตอบแทน	1,000	2,000	-	3,000
ค่าใช้สอย	80,000	2,896,000	595,000	3,571,000
ค่าวัสดุ	65,000	2,207,400	15,000	2,287,400
ค่าสาธารณูปโภค	-	223,500	-	223,500
งบลงทุน	20,000	100,000	27,600	147,600
ค่าครุภัณฑ์	20,000	100,000	27,600	147,600
งบเงินอุดหนุน	-	3,448,000	-	3,448,000
เงินอุดหนุน	-	3,448,000	-	3,448,000
รวม	811,900	10,825,500	909,500	12,546,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,742,400	2,499,700	2,328,900	6,571,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,742,400	2,499,700	2,328,900	6,571,000
งบดำเนินการ	349,000	1,289,500	4,106,400	5,744,900
ค่าตอบแทน	22,000	50,000	59,000	131,000
ค่าใช้สอย	82,000	411,000	1,972,400	2,465,400
ค่าวัสดุ	245,000	812,500	1,439,000	2,496,500
ค่าสาธารณูปโภค	-	16,000	636,000	652,000
งบลงทุน	45,000	180,000	628,600	853,600
ค่าครุภัณฑ์	45,000	180,000	628,600	853,600
งบเงินอุดหนุน	-	-	285,000	285,000
เงินอุดหนุน	-	-	285,000	285,000
รวม	2,136,400	3,969,200	7,348,900	13,454,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	591,400	4,094,900	1,353,400	1,188,000	7,227,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	591,400	4,094,900	1,353,400	1,188,000	7,227,700
งบดำเนินการ	137,000	2,918,800	2,116,600	10,874,000	16,046,400
ค่าตอบแทน	5,000	75,800	45,600	150,000	276,400
ค่าใช้สอย	37,000	65,000	1,514,000	9,030,000	10,646,000
ค่าวัสดุ	95,000	2,025,000	555,000	1,689,000	4,364,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	753,000	2,000	5,000	760,000
งบลงทุน	50,000	1,500,000	70,000	300,000	1,920,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	250,000	70,000	300,000	670,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,250,000	-	-	1,250,000
รวม	778,400	8,513,700	3,540,000	12,362,000	25,194,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	492,000	728,900	1,220,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	492,000	728,900	1,220,900
งบดำเนินการ	108,000	779,000	887,000
ค่าตอบแทน	41,000	5,000	46,000
ค่าใช้สอย	51,000	681,000	732,000
ค่าวัสดุ	16,000	93,000	109,000
งบลงทุน	-	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	-	50,000	50,000
รวม	600,000	1,557,900	2,157,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ	992,000	630,000	1,622,000
ค่าใช้สอย	600,000	630,000	1,230,000
ค่าวัสดุ	185,000	-	185,000
ค่าสาธารณูปโภค	207,000	-	207,000
งบลงทุน	100,000	-	100,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	-	100,000
งบเงินอุดหนุน	-	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	-	140,000	140,000
รวม	1,092,000	770,000	1,862,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	4,411,400	4,411,400
งบกลาง	4,411,400	4,411,400
รวม	4,411,400	4,411,400

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
107,234,792 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 91,666,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,248,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,790,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,546,900
แผนงานสาธารณสุข	13,454,500
แผนงานเคหะและชุมชน	25,194,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,157,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,862,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,411,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	91,666,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,568,592 บาท

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,542,092
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	3,110,400
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,017,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	359,300
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	3,539,800
รวมรายจ่าย	15,568,592

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2557

(ลงนาม)



(นางสาวปณยวีร์ โพธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เห็นชอบ



(ลงนาม)

(นายชัยวัฒน์ ติมปีรรณะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

8 ก.ย. 57

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,791,217.00	2,832,630.00	3,184,137.00	3,100,000.00	3.23 %	3,200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	137,411.80	138,030.25	138,287.70	130,000.00	0 %	130,000.00
ภาษีป้าย	1,205,457.00	1,250,834.00	1,445,582.00	1,400,000.00	0 %	1,400,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	16,396.00	10,640.00	-	-		-
รวมหมวดภาษีอากร	4,150,481.80	4,232,134.25	4,768,006.70	4,630,000.00		4,730,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	22,716.00	14,700.00	-	-		-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	4,731.00	3,066.00	-	-		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,380.45	4,369.85	6,072.20	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	330.00	-	-	500.00	0 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,121.50	24,369.00	6,834.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	748,070.00	711,570.00	665,455.00	760,000.00	-13.16 %	660,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	33,600.00	33,600.00	33,600.00	34,000.00	-100 %	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	7,400.00	11,000.00	7,800.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	18,160.00	19,230.00	14,200.00	15,000.00	0 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	94,900.00	166,240.00	58,130.00	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	7,270.00	8,410.00	11,050.00	8,000.00	25.00 %	10,000.00

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	3,110.00	4,100.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	110,600.00	127,650.00	529,550.00	450,000.00	-97.78 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	100.00	140.00	120.00	500.00	0 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	30,580.00	24,020.00	30,920.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	-	-	500.00	0 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	53,294.00	259,523.00	473,917.08	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	-	100 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	57,850.00	50,950.00	51,650.00	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	23,170.00	20,070.00	21,100.00	20,000.00	5.00 %	21,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	3,180.00	2,200.00	2,120.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	720.00	1,150.00	859.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	11,040.00	12,550.00	12,370.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,243,212.95	1,499,917.85	1,931,847.28	1,461,500.00		894,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	371,980.00	483,240.00	439,440.00	361,000.00	5.54 %	381,000.00
ดอกเบี้ยย	610,437.04	1,168,553.85	1,494,355.52	670,000.00	15.67 %	775,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	982,417.04	1,651,793.85	1,933,795.52	1,031,000.00		1,156,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนุบาล	605,173.20	790,386.14	734,377.51	900,000.00	-11.11 %	800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	605,173.20	790,386.14	734,377.51	900,000.00		800,000.00

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-	100 %	34,000.00
ค่าขายแบบแปลน	215,336.00	131,300.00	55,400.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,395.00	1,080.00	526.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	496,600.00	325,080.01	460,809.25	300,000.00	0 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	713,331.00	457,460.01	516,735.25	322,000.00		355,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	150,000.00	100 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	36,218,009.05	40,176,611.12	43,698,935.44	38,000,000.00	13.16 %	43,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,927,642.23	4,456,461.78	4,936,708.25	4,000,000.00	22.50 %	4,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	61,418.00	139,224.66	108,562.00	50,000.00	100 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,888,742.78	2,055,898.51	2,073,770.12	2,000,000.00	0 %	2,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,551,500.06	3,694,508.81	4,533,796.93	4,000,000.00	12.50 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	131,495.12	73,431.20	98,793.35	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	103,514.70	150,263.90	203,684.29	100,000.00	100 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	2,443,851.00	4,204,225.00	3,327,966.00	3,000,000.00	0 %	3,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	49,326,172.94	54,950,624.98	58,982,216.38	51,400,000.00		58,100,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,057,531.00	17,251,921.00	22,475,504.00	23,000,000.00	11.44 %	25,630,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,057,531.00	17,251,921.00	22,475,504.00	23,000,000.00		25,630,700.00
รวมทุกหมวด	75,078,319.93	80,834,238.08	91,342,482.64	82,744,500.00		91,666,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 91,666,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	4,730,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,200,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	130,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีป้าย	จำนวน	1,400,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	894,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของ ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากค่าตรวจแบบ แปลนก่อสร้างของเทศบาล			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	660,000	บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากสถิติการปิด ประกาศป้ายโฆษณาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการรับจากการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	2,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี งบประมาณปัจจุบันเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	500	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	500	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการรายรับเป็นปีแรก โดยประมาณการจากรายรับที่จะจัดทำ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2558	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	21,000	บาท

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการตั้งแผงลอยและ การขายของในตลาดเอ็กซน	จำนวน	2,000	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอ็กซน ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของ ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	2,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการของ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
หมวดรายได้จากรหัสสินค้า	รวม	1,156,000	บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ แยกเป็น	จำนวน	381,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการจากสระว่ายน้ำ จำนวน 100,000 บาท - ค่าเช่าศาลา 60 พรรษามหาราชินี จำนวน 100,000 บาท - ค่าเช่าอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จำนวน 100,000 บาท - ค่าเช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 50,000 บาท - ค่าเช่าสุขา ห้องชายสินค้า สวนหลวง ร.9 จำนวน 500 บาท - ค่าสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ จำนวน 30,000 บาท - ค่าสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย จำนวน 500 บาท 			
ดอกเบี๋ย ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคารและ อัตราดอกเบี๋ยในปัจจุบัน และเงินฝาก ก.ส.ท. ของเทศบาล แยกเป็น	จำนวน	775,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 600,000 บาท - ดอกเบี๋ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) จำนวน 175,000 บาท 			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	800,000	บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของ สถานธนานุบาลเป็นเกณฑ์	จำนวน	800,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	355,000	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ประมาณการรายรับเป็นปีแรก เป็นรายได้จากผู้ทีอุทิศให้สำหรับใช้ จ่ายในกิจการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	จำนวน	34,000	บาท

ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากการขายแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาล			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	58,100,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	43,000,000	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	4,900,000	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,630,700	บาท
-----------------------	-----	------------	-----

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	25,630,700	บาท
---	-------	------------	-----

ประมาณการรับเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปีที่แล้ว
และตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	761,070.00	1,029,893.00	943,400.00	803,300.00	18.76 %	954,000.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	233,273.00	312,000.00	308,533.00	261,000.00	19.54 %	312,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	233,273.00	312,000.00	308,533.00	293,300.00	6.38 %	312,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศบาล	272,600.00	369,160.00	320,296.00	260,100.00	17.65 %	306,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,900,080.00	2,524,706.00	2,030,117.00	2,376,000.00	0 %	2,376,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,400,296.00	4,547,759.00	3,910,879.00	3,993,700.00		4,260,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,579,587.00	2,969,346.00	3,113,089.00	3,360,000.00	16.63 %	3,918,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	122,981.00	191,063.00	186,206.00	273,100.00	-26.18 %	201,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	89,780.00	227,800.00	-11.50 %	201,600.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	393,960.00	380,340.00	395,100.00	410,400.00	5.48 %	432,900.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	42,039.00	40,778.00	38,328.00	32,000.00	-39.06 %	19,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	419,940.00	447,600.00	465,840.00	484,700.00	38.64 %	672,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	91,440.00	99,930.00	92,040.00	92,100.00	-29.32 %	65,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,717,147.00	4,196,257.00	4,380,383.00	4,880,100.00		5,511,400.00
รวมงบบุคลากร	7,117,443.00	8,744,016.00	8,291,262.00	8,873,800.00		9,771,400.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	3,600.00	300,000.00	2,100,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	44,678.00	10,558.00	23,680.00	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,740.00	51,420.00	1,260.00	10,000.00	200 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	90,350.00	101,400.00	101,850.00	110,400.00	3.26 %	114,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,414.00	22,095.00	23,445.50	29,400.00	2.38 %	30,100.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	99,947.00	68,818.00	73,120.00	1,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	364,729.00	554,291.00	2,323,355.50	185,800.00		204,100.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	692,592.00	904,759.00	1,351,413.91	1,525,800.00	-0.77 %	1,514,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	309,334.00	167,525.00	333,995.00	527,000.00	1.52 %	535,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรือ อำเภอ	2,300.00	34,854.00	67,680.00	50,000.00	100 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	272,429.50	309,327.00	505,454.00	300,000.00	66.67 %	500,000.00
โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม	340,720.00	149,715.13	149,816.70	610,000.00	-100 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	26,620.00	216,808.00	524,979.75	520,000.00	-96.15 %	20,000.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	50,000.00	50,000.00	21,760.00	4,000.00	1,150 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่บุคลากร	383,580.00	462,085.00	536,739.00	334,000.00	-85.03 %	50,000.00
โครงการจัดงาน 5 ธันวาคม	1,635,078.00	284,664.00	293,801.00	338,290.00	-100 %	-
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและ คณะผู้บริหารท้องถิ่น	-	39,640.00	12,915.00	40,000.00	0 %	40,000.00
โครงการถนนสีขาว	-	9,507	-	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการถนนคนเดิน	-	-	25,284.00	-	100 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	121,500.00	-	100 %	750,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,836.85	40,050.39	39,983.00	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,761,490.35	2,668,934.52	3,985,321.36	4,329,090.00		3,639,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	145,142.75	156,065.80	153,341.95	162,000.00	-13.58 %	140,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,990.00	14,300.00	104,926.00	35,000.00	-42.86 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,975.00	9,730.00	9,947.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	6,867.00	5,550.00	59,725.70	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,862.20	21,905.40	19,380.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,977.55	232,634.72	189,808.23	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,850.00	-	960.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,257.56	54,031.72	69,970.00	69,000.00	-20.29 %	55,000.00
รวมค่าวัสดุ	458,922.06	494,217.64	608,058.88	526,000.00		470,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,196,779.74	1,617,272.00	2,329,605.15	1,500,000.00	46.67 %	2,200,000.00
ค่าน้ำประปา	47,758.58	57,118.75	89,033.63	90,000.00	0 %	90,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าโทรศัพท์	54,508.74	51,556.24	51,409.06	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
ค่าไปรษณีย์	44,244.00	75,322.00	64,923.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	14,059.80	30,715.56	41,928.48	77,100.00	1,019.84 %	863,400.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,357,350.86	1,831,984.55	2,576,899.32	1,797,100.00		3,273,400.00
รวมงบดำเนินการ	5,942,492.27	5,549,427.71	9,493,635.06	6,837,990.00		7,586,500.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์	-	-	5,100.00	-	100 %	15,800.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	15,200.00	15.79 %	17,600.00
เครื่องปรับอากาศ	-	-	74,000.00	65,700.00	-100 %	-
พัดลมระบายอากาศ	-	-	3,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร (รถตู้)	-	-	-	-	100 %	1,294,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	-	-	4,290.00	-	0 %	-
หม้อแปลงไฟฟ้า	-	-	-	-	100 %	440,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	-	-	-	28,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมจอ)	-	-	-	-	100 %	24,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	12,000.00	-100 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	-	-	19,900.00	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	63,186.49	123,399.17	259,492.60	100,000.00	0 %	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	63,186.49	123,399.17	365,782.60	220,900.00		1,891,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ ศาลา 60 พรรษามหาราชินี	-	-	-	118,000.00	-100 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				118,000.00		
รวมงบลงทุน	63,186.49	123,399.17	365,782.60	338,900.00		1,891,400.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	-	-	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	25,000.00	25,000.00		25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	25,000.00	25,000.00		25,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	25,000	-	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	-	-	120,000.00	-100 %	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมเงินอุดหนุน	85,000.00	50,000.00	75,000.00	195,000.00		75,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000.00	50,000.00	75,000.00	195,000.00		75,000.00
งานบริหารทั่วไป	13,208,121.76	14,466,842.88	18,250,679.66	16,270,690.00		19,349,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,002,676.20	1,006,146.77	1,186,469.39	1,354,500.00	29.20 %	1,750,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	57,203.55	60,135.00	99,380.65	130,000.00	-48.31 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	22,580.65	67,200.00	0 %	67,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,840.00	251,160.00	258,600.00	266,300.00	43.71 %	382,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	54,000.00	73,440.00	79,920.00	78,000.00	-74.10 %	20,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,351,719.75	1,390,881.77	1,646,950.69	1,896,000.00		2,287,300.00
รวมงบบุคลากร	1,351,719.75	1,390,881.77	1,646,950.69	1,896,000.00		2,287,300.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,600.00	22,820.00	19,360.00	27,650.00	-27.67 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	13,420.00	-	4,800.00	28,800.00	25.00 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400.00	3,650.00	3,900.00	5,000.00	0 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	37,884.00	41,024.00	148,969.00	1,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	76,304.00	67,494.00	177,029.00	62,450.00		61,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,479.80	66,232.80	24,814.00	60,000.00	0 %	60,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,950.00	10,190.00	24,210.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	-	-	-	3,000.00	0 %	3,000.00
โครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเวทีประชาคมเมือง	16,661.10	28,000.00	8,400.00	27,350.00	9.69 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,281.00	21,552.80	8,750.00	35,000.00	0 %	35,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	132,371.90	125,975.60	66,174.00	157,350.00		180,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	232,635.00	277,493.40	173,110.06	400,000.00	0 %	400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,139.00	4,175.00	5,300.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100.00	4,460.00	760.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,278.00	15,373.22	12,916.04	42,000.00	0 %	42,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,992.00	6,671.00	17,241.00	36,000.00	0 %	36,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,567.35	66,909.20	26,722.00	70,000.00	0 %	70,000.00
รวมค่าวัสดุ	335,711.35	375,081.82	236,049.10	593,000.00		598,000.00
รวมงบดำเนินการ	544,387.25	568,551.42	479,252.10	812,800.00		839,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์	-	-	-	-	100 %	2,600.00
เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	100 %	37,000.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	15,200.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	-	-	-	-	100 %	12,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	-	-	-	-	100 %	58,000.00
กล้องถ่ายวิดีโอ	-	-	-	-	100 %	35,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	-	-	-	100 %	15,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	100 %	15,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	19,000.00	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	-	-	-	23,000.00	-100 %	-
จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	-	-	-	5,100.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,000.00	32,220.00	49,078.05	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000.00	32,220.00	68,078.05	93,300.00		224,600.00
รวมงบลงทุน	8,000.00	32,220.00	68,078.05	93,300.00		224,600.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,904,107.00	1,991,653.19	2,194,280.84	2,802,100.00		3,350,900.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,291,760.00	2,488,980.00	2,640,326.61	2,706,113.00	-1.61 %	2,662,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	55,900.00	60,520.00	67,310.64	85,707.00	-21.59 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	22,580.64	67,200.00	0 %	67,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,380.00	155,760.00	159,480.00	163,200.00	49.51 %	244,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	55,440.00	61,920.00	62,000.00	-81.45 %	11,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,532,040.00	2,760,700.00	2,951,617.89	3,084,220.00		3,052,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบบุคลากร	2,532,040.00	2,760,700.00	2,951,617.89	3,084,220.00		3,052,400.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	26,200.00	33,250.00	33,250.00	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,600.00	69,850.00	69,000.00	70,000.00	0 %	70,000.00
ค่าเช่าบ้าน	91,800.00	91,200.00	80,000.00	72,000.00	0 %	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,462.00	17,297.00	24,382.00	36,000.00	-55.56 %	16,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,864.00	60,834.00	49,989.00	1,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	234,926.00	272,431.00	256,621.00	249,000.00		218,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,600.00	5,200.00	46,410.00	80,000.00	0 %	80,000.00
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	-	100 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,990.00	18,390.27	8,740.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	16,590.00	23,590.27	55,150.00	102,000.00		152,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	77,292.05	69,223.85	70,070.46	70,000.00	-57.14 %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,270.00	-	-	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,219.74	26,124.84	30,967.32	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	1,425.00	2,000.00	0 %	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,919.40	39,540.00	-	40,000.00	0 %	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	135,701.19	134,888.69	102,462.78	172,000.00		122,000.00
รวมงบดำเนินการ	387,217.19	430,909.96	414,233.78	523,000.00		492,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดแขวนเพิ่ม	-	-	-	15,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	13,000.00	-100 %	-
เครื่องสแกนเนอร์	-	-	-	-	100 %	3,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	15,700.00	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	15,700.00	28,000.00		3,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	15,700.00	28,000.00		3,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00		1,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00		1,000.00
งานบริหารงานคลัง	2,919,257.19	3,191,609.96	3,381,551.67	3,636,220.00		3,548,400.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,031,485.95	19,650,106.03	23,826,512.17	22,709,010.00		26,248,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	8,200.00	-100 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	8,200.00		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	8,200.00		-
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0 %	21,600.00
รวมค่าตอบแทน	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00		21,600.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100 %	2,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-		2,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00		23,600.00
งานเทศกิจ	-	21,600.00	21,600.00	29,800.00		23,600.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	669,211.00	375,979.00	385,740.00	431,700.00	-6.05 %	405,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	42,537.65	41,040.00	36,520.00	39,900.00	-100 %	0.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	187,740.00	192,360.00	192,360.00	192,400.00	4.68 %	201,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	5,490.00	5,766.00	5,766.00	5,800.00	-100 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,448,520.00	1,500,074.00	1,505,276.00	1,711,200.00	53.45 %	2,625,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	385,920.00	683,164.00	812,729.00	920,100.00	-89.71 %	94,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,739,418.65	2,798,383.00	2,938,391.00	3,301,100.00		3,327,600.00
รวมงบบุคลากร	2,739,418.65	2,798,383.00	2,938,391.00	3,301,100.00		3,327,600.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,600.00	50,240.00	59,900.00	70,000.00	0 %	70,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,035.00	2,850.00	3,750.00	5,000.00	0 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	50,766.00	21,548.00	6,797.00	1,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	93,401.00	74,638.00	70,447.00	76,000.00		75,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	65,504.00	40,400.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	-	-	-	40,000.00	0 %	40,000.00
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	49,950.00	99,665.00	-	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	20,950.00	29,933.20	34,961.00	40,000.00	0 %	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	37,907.50	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,768.00	10,790.00	36,808.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,215.00	3,614.00	13,994.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	109,883.00	209,506.20	164,070.50	260,000.00		240,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	195,354.70	85,627.80	99,737.75	100,000.00	-80.00 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,154.00	64,613.50	30,510.00	65,000.00	0 %	65,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	9,975.00	9,995.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	4,690.00	50,757.80	62,985.50	80,000.00	25.00 %	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	116,500.00	42,995.00	87,790.00	80,000.00	0 %	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138,875.50	169,426.41	186,204.78	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,920.00	2,960.00	20,882.00	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	166,089.00	79,520.00	-	80,000.00	0 %	80,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,783.00	6,850.00	7,160.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	94,700.00	111.19 %	200,000.00
วัสดุอื่น	-	97,060.77	100,687.00	20,000.00	-100 %	-
รวมค่าวัสดุ	652,366.20	609,786.28	605,952.03	742,700.00		768,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	114,595.90	175,223.07	199,648.78	150,000.00	0 %	150,000.00
ค่าน้ำประปา	5,828.49	9,452.53	13,741.20	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	120,424.39	184,675.60	213,389.98	160,000.00		160,000.00
รวมงบดำเนินการ	976,074.59	1,078,606.08	1,053,859.51	1,238,700.00		1,243,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์	-	-	-	-	100 %	2,600.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	-	-	-	-	100 %	55,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและอุปกรณ์	-	-	-	-	100 %	9,000.00
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดดีตรถยนต์	-	84,000	-	-	0 %	-
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	-	-	97,905.00	-	0 %	-
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	-	-	-	20,000.00	-100 %	-
ระบบกล้องวงจรปิด	-	-	600,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	-	-	10,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องสูบน้ำ	-	-	39,250.00	-	100 %	800,000.00
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	-	-	-	-	100 %	50,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	-	-	-	4,300.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	58,916.70	179,935.00	268,480.71	280,000.00	0 %	280,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	58,916.70	179,935.00	1,005,635.71	314,300.00		1,196,600.00
รวมงบลงทุน	58,916.70	179,935.00	1,005,635.71	314,300.00		1,196,600.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	3,774,409.94	4,056,924.08	4,997,886.22	4,854,100.00		5,767,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	3,774,409.94	4,078,524.08	5,019,486.22	4,883,900.00		5,790,800.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	161,340.00	363,712.70	399,840.00	433,600.00	24.05 %	537,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	0	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	62,520.00	53,400.00	5,340.00	64,100.00	68.49 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	18,000.00	30,120.00	3,660.00	44,000.00	-100 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	241,860.00	447,232.70	408,840.00	541,700.00		645,900.00
รวมงบบุคลากร	241,860.00	447,232.70	408,840.00	541,700.00		645,900.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	24,908.00	16,510.00	15,299.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	24,908.00	16,510.00	15,299.00	2,000.00		1,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,839.00	39,481.00	49,564.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,604.00	2,145.00	7,539.50	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	13,443.00	41,626.00	57,103.50	60,000.00		80,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,496.00	9,568.40	9,999.70	10,000.00	100 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	1,000.00	400 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	668.00	13,304.06	29,393.79	35,000.00	0 %	35,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,674.40	3,150.00	6,300.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	12,838.40	26,022.46	45,693.49	51,000.00		65,000.00
รวมงบดำเนินการ	51,189.40	84,158.46	118,095.99	113,000.00		146,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	20,000.00		20,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	20,000.00		20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	293,049.40	531,391.16	526,935.99	674,700.00		811,900.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	577,970.00	1,014,000.00	23.27 %	1,250,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	136,440.00	192,900.00	-65.16 %	67,200.00
เงินวิทยฐานะ	-	-	61,600.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	61,600.00	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,994.00	289,680.00	106,400.00	96,400.00	351.04 %	434,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	34,020.00	158,850.00	166,720.00	240,800.00	-46.26 %	129,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	300,014.00	448,530.00	1,110,730.00	1,611,300.00		1,948,600.00
รวมงบบุคลากร	300,014.00	448,530.00	1,110,730.00	1,611,300.00		1,948,600.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	2,000.00		2,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,924.80	55,205.00	325,500.00	335,000.00	0 %	335,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,130.00	59,997.00	37,397.00	40,000.00	75.00 %	70,000.00
โครงการกีฬาพัฒนากาย	-	-	3,593.00	-	0 %	-
โครงการจัดกิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย	17,785.00	15,243.00	-	-	0 %	-
โครงการจัดงานนุรักษ์แม่	17,879.00	4,374.00	5,548.00	20,000.00	100 %	40,000.00
โครงการนุรักษ์นักกีฬา	34,626.00	-	17,221.00	9,000.00	400 %	45,000.00
โครงการจัดงานนุรักษ์พ่อ	16,925.00	18,690.00	15,120.00	10,000.00	100 %	20,000.00
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	125,830.00	165,940.00	68,188.00	122,000.00	63.93 %	200,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	411,394.00	464,424.00	599,656.00	951,000.00	11.57 %	1,061,000.00
โครงการสานสายใยรัก	-	7,321.00	3,333.00	20,000.00	-100 %	-
โครงการสายสัมพันธ์ วิชาการทรรษา	-	-	-	10,000.00	100 %	20,000.00
โครงการพัฒนาการนุรักษ์น้อย	-	-	8,012.00	10,000.00	-100 %	-
โครงการครอบครัวอบอุ่น	-	-	147,647.00	150,000.00	33.33 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศมาสอนในสถานศึกษา	-	-	-	50,000.00	1,500.00 %	800,000.00
โครงการพัฒนาสมองหนูน้อย	-	-	-	5,000.00	200 %	15,000.00
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้	-	-	3,910.00	-	0 %	-
โครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ	-	-	-	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	-	-	-	5,000.00	500 %	30,000.00
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	-	-	-	30,000.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,774.10	35,213.60	27,559.50	70,000.00	-57.14 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	734,267.90	826,407.60	1,262,684.50	1,867,000.00		2,896,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,130.00	19,656.50	21,097.72	121,900.00	-75.39 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,832.67	9,715.00	-	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,979.00	79,978.00	78,225.00	170,000.00	0 %	170,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,709,916.16	1,748,369.22	1,780,330.80	1,919,600.00	1.19 %	1,942,400.00
วัสดุก่อสร้าง	9,880.25	78,633.61	51,048.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	1,140.00	1,120.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,741.85	12,055.80	13,350.00	15,000.00	0 %	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,896,479.93	1,949,548.13	1,945,171.52	2,276,500.00		2,207,400.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	85,959.15	101,761.53	175,555.73	150,000.00	0 %	150,000.00
ค่าน้ำประปา	5,451.65	20,127.77	17,166.01	32,000.00	0 %	32,000.00
ค่าโทรศัพท์	1,367.46	1,451.99	2,628.99	7,500.00	0 %	7,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	4,261.28	7,354.63	14,677.80	34,000.00	0 %	34,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	97,039.54	130,695.92	210,028.53	223,500.00		223,500.00
รวมงบดำเนินการ	2,727,787.37	2,906,651.65	3,417,884.55	4,369,000.00		5,328,900.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	-	-	96,000.00	-	0 %	-
เครื่องดูดฝุ่น	-	-	-	13,000.00	-100 %	-
โต๊ะทำงาน	-	-	-	11,000.00	-100 %	-
เครื่องปรับอากาศ	-	-	111,900.00	187,500.00	-100 %	-
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	12,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	-	-	-	60,000.00	-100 %	-
เครื่องเล่นเด็ก	-	-	225,250.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	-	-	-	-	100 %	20,000.00
ระบบกล้องวงจรปิด	-	-	98,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1	-	-	-	26,000.00	-100 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	-	-	-	12,000.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,300.00	20,730.05	70,306.00	80,000.00	0 %	80,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	45,300.00	20,730.05	613,456.00	389,500.00		100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	-	-	880,000.00	-	0 %	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 2						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	880,000.00	-		-
รวมงบลงทุน	45,300.00	20,730.05	880,000.00	389,500.00		100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,212,600.00	2,158,000.00	2,181,400.00	3,412,000.00	1.06 %	3,448,000.00
รวมเงินอุดหนุน	2,212,600.00	2,158,000.00	2,181,400.00	3,412,000.00		3,448,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,212,600.00	2,158,000.00	2,181,400.00	3,412,000.00		3,448,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,285,701.37	5,533,911.70	8,203,470.55	9,781,800.00		10,825,500.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	100 %	271,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-		271,900.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-		271,900.00
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	82,736.00	75,740.00	98,156.00	100,000.00	100 %	200,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	19,900.00	17,915.00	10,900.00	35,000.00	0 %	35,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	194,042.59	299,630.00	284,009.30	195,000.00	53.85 %	300,000.00
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	-	-	-	55,000.00	-90.91 %	5,000.00
โครงการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้แก่เด็กด้อยโอกาส	-	-	65,359.00	150,000.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,765.50	4,226.50	-	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	298,444.09	397,511.50	458,424.30	590,000.00		595,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,676.00	9,387.00	9,618.29	60,000.00	-83.33 %	10,000.00
วัสดุการศึกษา	-	-	54,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	5,676.00	9,387.00	63,618.29	65,000.00		15,000.00
รวมงบดำเนินการ	304,120.09	406,898.50	522,042.59	655,000.00		610,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	-	-	-	-	100 %	17,600.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	10,000.00		27,600.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	10,000.00		27,600.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	304,120.09	406,898.50	522,042.59	665,000.00		909,500.00
รวมแผนงานการศึกษา	5,882,870.86	6,472,201.36	9,252,449.13	11,121,500.00		12,546,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,632.00	492,180.00	835,012.54	1,056,731.00	8.94 %	1,151,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	20,460.00	31,390.00	53,340.65	74,020.00	-9.21 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	22,580.65	72,103.00	-6.80 %	67,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	187,740.00	192,360.00	192,360.00	192,400.00	4.63 %	201,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,920.00	5,766.00	7,692.00	7,700.00	-100 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	153,600.00	157,700.00	61.32 %	254,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	62,400.00	62,000.00	-98.23 %	1,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	549,752.00	721,696.00	1,326,985.84	1,622,654.00		1,742,400.00
รวมงบบุคลากร	549,752.00	721,696.00	1,326,985.84	1,622,654.00		1,742,400.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,900.00	15,139.00	9,576.00	20,000.00	0 %	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,486.00	44,958.00	29,016.00	1,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	20,386.00	60,097.00	38,592.00	23,000.00		22,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300.00	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,284.00	63,637.00	9,880.00	60,000.00	0 %	60,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,518.20	4,897.00	609.90	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	38,102.20	68,534.00	10,489.90	82,000.00		82,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,912.00	-	9,924.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,389.60	18,040.00	1,066.00	15,000.00	0 %	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,528.00	161,302.00	114,212.00	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,090.30	9,980.00	19,870.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	202,919.90	189,322.00	145,072.00	245,000.00		245,000.00
รวมงบดำเนินการ	261,408.10	317,953.00	194,153.90	350,000.00		349,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	7,600.00	-100 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	-	-	-	-	100 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,600.00	40,119.60	6,024.10	35,000.00	0 %	35,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	6,600.00	40,119.60	6,024.10	42,600.00		45,000.00
รวมงบลงทุน	6,600.00	40,119.60	6,024.10	42,600.00		45,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	811,160.10	1,039,649.00	1,527,163.84	2,015,254.00		2,136,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	683,550.00	646,500.00	661,140.00	675,320.00	4.37 %	704,800.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	6,924.00	6,924.00	-100 %	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	153,060.00	156,840.00	1,254,720.00	1,254,800.00	5.33 %	1,321,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	4,548.00	4,698.00	36,024.00	29,754.00	-100 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,240.00	89,520.00	285,840.00	289,700.00	63.34 %	473,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	18,000.00	18,360.00	149,760.00	149,800.00	-100 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	934,398.00	915,918.00	2,394,408.00	2,406,298.00		2,499,700.00
รวมงบบุคลากร	934,398.00	915,918.00	2,394,408.00	2,406,298.00		2,499,700.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,800.00	21,000.00	14,600.00	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	3,000.00	-100 %	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,350.00	18,200.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,905.00	4,865.00	29,970.00	1,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	73,055.00	80,065.00	88,970.00	54,000.00		50,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800.00	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000.00	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร	-	-	-	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด	198,865.00	-	194,295.00	200,000.00	0 %	200,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	74,500.00	-	98,975.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,800.00	3,350.00	1,696.50	23,500.00	112.77 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	283,965.00	3,350.00	294,966.50	384,500.00		411,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,997.00	4,919.00	4,995.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,800.00	-	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,340.00	1,455.00	-	1,500.00	0 %	1,500.00
วัสดุก่อสร้าง	-	2,482.40	-	2,500.00	11,900.00 %	300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,660.00	1,220.00	1,150.00	7,000.00	-71.43 %	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,164.00	182,495.10	198,710.25	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	140,800.00	267,640.00	311,040.00	170,000.00	76.47 %	300,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รวมค่าวัสดุ	169,961.00	462,011.50	515,895.25	390,000.00		812,500.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,147.57	6,547.81	5,633.51	12,000.00	0 %	12,000.00
ค่าน้ำประปา	462.24	853.86	1,672.41	4,000.00	0 %	4,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,609.81	7,401.67	7,305.92	16,000.00		16,000.00
รวมงบดำเนินการ	540,590.81	552,828.17	907,137.67	844,500.00		1,289,500.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	-	-	-	17,500.00	-100 %	-
เครื่องพ่นหมอกควัน	-	-	-	-	100 %	150,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดเหล็ก	-	-	-	8,900.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	18,500.00	16,190.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	18,500.00	16,190.00	56,400.00		180,000.00
รวมงบลงทุน	-	18,500.00	16,190.00	56,400.00		180,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,474,988.81	1,468,746.17	3,317,735.67	3,307,198.00		3,969,200.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	698,667.00	683,580.00	496,360.00	719,046.00	52.34 %	1,095,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	134,357.00	157,090.00	142,160.00	77,610.00	-7.23 %	72,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,040.00	128,160.00	675,840.00	655,683.00	69.41 %	1,110,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	74,880.00	413,280.00	396,750.00	-97.81 %	8,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	994,064.00	1,043,710.00	1,727,640.00	1,891,089.00		2,328,900.00
รวมงบบุคลากร	994,064.00	1,043,710.00	1,727,640.00	1,891,089.00		2,328,900.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	10,000.00	-	9,000.00	100.00	9,900 %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000.00	3,600.00	-	5,000.00	0 %	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	100 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	5,811.00	8,000.00	0 %	8,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,715.00	49,880.00	248,612.00	4,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	74,715.00	53,480.00	263,423.00	17,100.00		59,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	464,963.00	463,473.83	524,380.88	600,000.00	0 %	600,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	335,690.00	-	469,050.00	512,000.00	-41.41 %	300,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,128.00	-	15,260.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	159,650.00	-	437,060.00	500,000.00	0 %	500,000.00
โครงการประกวดสุขภาพเด็ก	47,590.00	-	44,400.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	33,580.00	-	39,419.00	70,000.00	0 %	70,000.00
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	255,600.00	-	259,200.00	259,400.00	16.58 %	302,400.00
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและภาวะสุขภาพของ ประชาชนในเขตเทศบาล	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	8,550.00	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,052.50	8,368.80	9,589.50	20,000.00	150.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,415,803.50	471,842.63	1,858,359.38	2,111,400.00		1,972,400.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	131,201.45	68,309.20	90,917.60	80,000.00	0 %	80,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,671.00	2,765.00	4,900.00	6,000.00	0 %	6,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,900.00	63,963.00	79,569.15	80,000.00	0 %	80,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุก่อสร้าง	-	13,392.81	400.00	19,000.00	57.89 %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	560.00	3,000.00	1,470.00	18,000.00	-83.33 %	3,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	286,477.21	79,589.42	48,608.24	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,277,983.86	794,470.62	970,228.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000.00
วัสดุการเกษตร	155,930.00	69,305.00	63,078.00	58,000.00	72.41 %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	246.00	300.00	-	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,874.00	15,400.00	17,075.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,952,843.52	1,110,495.05	1,276,245.99	1,401,000.00		1,439,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	208,099.02	228,168.16	430,155.79	500,000.00	0 %	500,000.00
ค่าน้ำประปา	16,797.93	34,726.85	60,377.96	74,900.00	33.51 %	100,000.00
ค่าโทรศัพท์	18,422.75	13,839.83	15,779.29	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	7,480.92	7,196.88	7,196.88	15,000.00	6.67 %	16,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	250,800.62	283,931.72	513,509.92	609,900.00		636,000.00
รวมงบดำเนินการ	3,694,162.64	1,919,749.40	3,911,538.29	4,139,400.00		4,106,400.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เคาน์เตอร์	-	-	-	-	100 %	60,000.00
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	-	-	-	-	100 %	16,600.00
พัดลมติดเพดาน	-	-	-	4,800.00	-100 %	-
ชั้นวางเวชภัณฑ์ยา	-	-	10,000.00	-	0 %	-
โต๊ะขาพับ	-	-	8,000.00	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	12,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องเจาะน้ำตาล	-	-	-	-	100 %	38,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	-	-	-	-	100 %	52,500.00
เครื่องขัดพื้น	-	-	-	-	100 %	25,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	-	28,000.00	-	100 %	45,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (แบบที่ 2)	-	-	-	-	100 %	310,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	-	100 %	10,500.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	3,400.00	-	100 %	21,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,000.00	8,346.00	53,329.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000.00	8,346.00	114,729.00	54,800.00		628,600.00
รวมงบลงทุน	6,000.00	8,346.00	114,729.00	54,800.00		628,600.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	50.00 %	285,000.00
รวมเงินอุดหนุน	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		285,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		285,000.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	4,884,226.64	3,161,805.40	5,943,907.29	6,275,289.00		7,348,900.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,170,375.55	5,670,200.57	10,788,806.80	11,597,741.00		13,454,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	427,260.00	388,455.48	278,781.36	469,400.00	17.04 %	549,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	18,900.00	19,920.00	19,920.00	18,200.00	-100 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	66,500.00	-36.84 %	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	446,160.00	408,375.48	298,701.36	554,100.00		591,400.00
รวมงบบุคลากร	446,160.00	408,375.48	298,701.36	554,100.00		591,400.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,424.00	6,038.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,069.00	-	12,406.00	1,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	10,493.00	6,038.00	17,406.00	6,000.00		5,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	740.65	2,000.00	0 %	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	950	22,490.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,284.00	11,456.25	5,416.00	15,000.00	0 %	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,284.00	12,406.25	28,646.65	37,000.00		37,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,826.40	5,381.20	2,078.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,084.00	2,800.00	2,800.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,036.25	27,923.25	27,085.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,991.90	10,550.20	14,985.00	15,000.00	0 %	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	65,938.55	46,654.65	46,948.00	90,000.00		95,000.00
รวมงบดำเนินการ	77,715.55	65,098.90	93,000.65	133,000.00		137,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	15,700.00	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,310.00	7,457.90	31,600.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	70,310.00	7,457.90	47,300.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบลงทุน	70,310.00	7,457.90	47,300.00	50,000.00		50,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	523,875.55	473,474.38	439,002.01	737,100.00		778,400.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	654,340.00	678,010.15	821,242.06	853,250.00	8.39 %	924,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	30,020.00	64,590.00	57,328.80	22,836.00	-100 %	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,502,280.00	1,554,360.00	1,534,999.35	1,405,600.00	4.67 %	1,471,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	21,402.00	35,208.00	39,552.39	39,200.00	-100 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	953,260.00	1,009,920.00	938,210.37	1,016,800.00	64.33 %	1,670,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	268,380.00	532,530.00	558,573.47	612,400.00	-95.43 %	28,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,429,682.00	3,874,618.15	3,949,906.44	3,950,086.00		4,094,900.00
รวมงบบุคลากร	3,429,682.00	3,874,618.15	3,949,906.44	3,950,086.00		4,094,900.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,660.00	-	12,680.00	15,000.00	100 %	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,544.00	19,189.00	21,921.00	40,000.00	14.50 %	45,800.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	50,754.00	41,188.50	143,786.00	91,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	80,958.00	60,377.50	178,387.00	146,000.00		75,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,750.00	16,539.41	8,000.00	100,000.00	-75.00 %	25,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,487.00	109,300.00	13,180.00	15,000.00	100 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,891.40	21,659.30	8,373.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	80,128.40	147,498.71	29,553.00	125,000.00		65,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,026.00	35,379.00	15,764.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	499,784.45	599,695.70	559,610.00	425,000.00	135.29 %	1,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	325,199.60	1,120,172.95	980,854.83	500,000.00	0 %	500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,955.60	30,686.40	19,490.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	293,093.71	252,564.21	297,539.38	310,000.00	12.90 %	350,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	96,905.00	155,200.00	94,900.00	90,000.00	-44.44 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,680.00	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,610.00	10,720.00	4,361.20	35,000.00	0 %	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,360,254.36	2,204,418.26	1,972,519.41	1,440,000.00		2,025,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	116,629.74	414,700.00	80.37 %	748,000.00
ค่าน้ำประปา	5,385.31	7,216.08	824.97	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,385.31	7,216.08	117,454.71	419,700.00		753,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,526,726.07	2,419,510.55	2,297,914.12	2,130,700.00		2,918,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	-	-	10,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	-	-	-	12,500.00	-100 %	-
ล้อวัดระยะทาง	-	-	-	6,500.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	26,700.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	130,890.72	145,039.50	250,000.00	250,000.00	0 %	250,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	130,890.72	145,039.50	250,000.00	305,700.00		250,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100 %	1,250,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		1,250,000.00
รวมงบลงทุน	130,890.72	145,039.50	250,000.00	305,700.00		1,500,000.00
งานไฟฟ้าถนน	5,087,298.79	6,439,168.20	6,497,820.56	6,386,486.00		8,513,700.00
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	612,240.00	627,360.00	627,360.00	627,400.00	6.14 %	665,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	19,374.00	17,226.00	17,226.00	20,400.00	-100 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	395,160.00	408,360.00	406,912.29	415,800.00	61.95 %	673,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	108,000.00	207,090.00	234,058.99	237,600.00	-94.07 %	14,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,134,774.00	1,260,036.00	1,285,557.28	1,301,200.00		1,353,400.00
รวมงบบุคลากร	1,134,774.00	1,260,036.00	1,285,557.28	1,301,200.00		1,353,400.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	6,720.00	6,300.00	15,000.00	0 %	15,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,162.00	31,604.00	23,304.00	43,800.00	-30.14 %	30,600.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,823.00	43,785.00	42,904.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	45,985.00	82,109.00	72,508.00	59,800.00		45,600.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,400.00	-	40,800.00	610,000.00	140.00 %	1,464,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,429.40	-	-	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	17,829.40	-	40,800.00	660,000.00		1,514,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	2,345.00	5,200.00	4,850.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,354.00	17,173.50	3,650.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,933.25	186,831.75	161,936.35	165,000.00	21.21 %	200,000.00
วัสดุการเกษตร	749,688.00	228,235.00	341,450.00	200,000.00	50.00 %	300,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,400.00	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	921,720.25	437,440.25	511,886.35	425,000.00		555,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา	992.96	2,768.09	1,027.20	2,000.00	0 %	2,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	992.96	2,768.09	1,027.20	2,000.00		2,000.00
รวมงบดำเนินการ	986,527.61	522,317.34	626,221.55	1,146,800.00		2,116,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเลื่อยยนต์	-	-	-	10,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	-	-	-	13,000.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,091.00	21,915.40	213,987.00	166,900.00	-58.06 %	70,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	12,091.00	21,915.40	213,987.00	189,900.00		70,000.00
รวมงบลงทุน	12,091.00	21,915.40	213,987.00	189,900.00		70,000.00
งานสวนสาธารณะ	2,133,392.61	1,804,268.74	2,125,765.83	2,637,900.00		3,540,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,443,133.00	2,405,066.00	704,880.00	685,569.00	73.29 %	1,188,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	703,506.00	1,402,175.00	483,120.00	469,884.00	-100 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,146,639.00	3,807,241.00	1,188,000.00	1,155,453.00		1,188,000.00
รวมงบบุคลากร	3,146,639.00	3,807,241.00	1,188,000.00	1,155,453.00		1,188,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,940.00	104,400.00	77,400.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมค่าตอบแทน	69,940.00	104,400.00	77,400.00	100,000.00		150,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,611,938.10	1,800,069.00	2,131,658.77	320,000.00	525.00 %	2,000,000.00
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	-	-	5,368,000.00	5,385,100.00	27.76 %	6,880,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,262.00	29,684.20	21,228.36	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,670,200.10	1,829,753.20	7,520,887.13	5,805,100.00		9,030,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,580.00	2,900.00	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	190,375.00	200,000.00	219,840.00	235,600.00	154.67 %	600,000.00
วัสดุก่อสร้าง	271,142.30	127,859.30	100,798.00	150,000.00	-99.33 %	1,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,971.00	84,056.60	59,639.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,009,570.00	1,009,548.97	781,287.55	700,000.00	42.86 %	1,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,800.00	36,000.00	22,520.00	35,000.00	0 %	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,571,858.30	1,460,044.87	1,186,984.55	1,223,600.00		1,689,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	25,676.56	29,625.67	11,969.04	13,300.00	-62.41 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,676.56	29,625.67	11,969.04	13,300.00		5,000.00
รวมงบดำเนินการ	3,337,674.96	3,423,823.74	8,797,240.72	7,142,000.00		10,874,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	-	1,835,000	2,144,600.00	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,242.60	1,638,404.00	71,103.40	300,000.00	0 %	300,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	70,242.60	1,638,404.00	2,215,703.40	300,000.00		300,000.00
รวมงบลงทุน	70,242.60	1,638,404.00	2,215,703.40	300,000.00		300,000.00
งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,554,556.56	8,869,468.74	12,200,944.12	8,597,453.00		12,362,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	14,299,123.51	17,586,380.06	21,263,532.52	18,358,939.00		25,194,100.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	111,686.00	123,530.00	349,580.00	375,800.00	30.92 %	492,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	19,860.00	20,170.00	12,340.00	2,500.00	-100 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	131,546.00	143,700.00	361,920.00	378,300.00		492,000.00
รวมงบบุคลากร	131,546.00	143,700.00	361,920.00	378,300.00		492,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	2,600.00	2,200.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	12,117.50	19,310.00	21,990.00	40,000.00	0 %	40,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,416.00	5,467.00	8,220.00	1,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	16,533.50	27,377.00	32,410.00	46,000.00		41,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	11,952.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,066.00	1,498.00	2,407.50	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	4,066.00	1,498.00	14,359.50	41,000.00		51,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	929.00	900.00	1,000.00	0 %	1,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,368.45	12,310.00	12,320.00	15,000.00	0 %	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	13,368.45	13,239.00	13,220.00	16,000.00		16,000.00
รวมงบดำเนินการ	33,967.95	42,114.00	59,989.50	103,000.00		108,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	165,513.95	185,814.00	421,909.50	481,300.00		600,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	436,920.00	484,770.00	305,100.00	330,700.00	43.15 %	473,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	27,180.00	36,960.00	28,363.00	39,200.00	-100 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,840.00	148,680.00	124,478.58	155,800.00	53.21 %	238,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	20,940.00	61,590.00	45,069.64	62,000.00	-72.90 %	16,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	569,880.00	732,000.00	503,011.22	587,700.00		728,900.00
รวมงบบุคลากร	569,880.00	732,000.00	503,011.22	587,700.00		728,900.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	12,400.00	2,400.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,481.00	7,329.00	2,670.00	1,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	10,481.00	19,729.00	5,070.00	11,000.00		5,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	535.00	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่ คณะกรรมการชุมชน	641,350.00	536,550.00	388,269.00	518,610.00	-90.36 %	50,000.00
โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน	27,674.00	4,325.00	74,038.00	41,100.00	143.31 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,970.00	4,820.00	9,332.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,346.00	18,600.00	8,650.00	87,100.00	14.81 %	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล	45,000.00	24,000.00	60,000.00	72,000.00	-30.56 %	50,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	44,745.00	55,090.00	31,909.00	50,000.00	100 %	100,000.00
โครงการอบรม ประชุม และทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	141,560.00	212,900.00	138,325.00	300,000.00	-66.67 %	100,000.00
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	16,300.00	15,910.00	8,000.00	10,000.00	100 %	20,000.00
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการเสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพคนพิการในเขตเทศบาล	-	-	-	-	100 %	40,000.00
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล	-	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,215.80	86,250.00	11,255.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	936,695.80	958,445.00	729,778.00	1,194,810.00		681,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,662.40	26,983.15	105,642.82	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	21,600.65	22,990.02	-	11,000.00	-90.91 %	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,900.00	164.00	805.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,189.40	28,545.84	14,793.46	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,480.00	2,674.00	2,358.00	1,000.00	0 %	1,000.00
รวมค่าวัสดุ	83,832.45	81,357.01	123,599.28	103,000.00		93,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,031,009.25	1,059,531.01	858,447.28	1,308,810.00		779,000.00
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	18,000.00	-100 %	-
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	-	-	-	18,000.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,110.20	38,500.00	-	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	19,110.20	38,500.00	-	86,000.00		50,000.00
รวมงบลงทุน	19,110.20	38,500.00	-	86,000.00		50,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,619,999.45	1,830,031.01	1,361,458.50	1,982,510.00		1,557,900.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,785,513.40	2,015,845.01	1,783,368.00	2,463,810.00		2,157,900.00
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	61,000.00	-67.21 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	-	-	-	20,000.00	-100 %	-
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	-	-	-	-	100 %	60,000.00
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	403,004.00	338,371.00	279,754.00	400,000.00	25.00 %	500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	403,004.00	338,371.00	279,754.00	501,000.00		600,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	720.00	5,000.00	-	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,330.00	3,780.00	795.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	5,585.00	7,407.00	-	175,000.00	-97.14 %	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,050.00	115,600.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
วัสดุกีฬา	114,856.00	94,745.00	43,238.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	272,541.00	226,532.00	164,033.00	405,000.00		185,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	85,002.38	87,593.46	92,183.24	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าน้ำประปา	14,852.67	30,429.73	37,702.52	107,000.00	0 %	107,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	99,855.05	118,023.19	129,885.76	207,000.00		207,000.00
รวมงบดำเนินการ	775,400.05	682,926.19	573,672.76	1,113,000.00		992,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงนอน	-	-	-	67,500.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,800.00	46,010.00	99,510.00	100,000.00	0 %	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	39,800.00	46,010.00	99,510.00	167,500.00		100,000.00
รวมงบลงทุน	39,800.00	46,010.00	99,510.00	167,500.00		100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	0 %	-
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-		-
งานกีฬาและนันทนาการ	855,200.05	768,936.19	713,182.76	1,280,500.00		1,092,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	108,789.00	184,630.00	75,802.00	150,000.00	0 %	150,000.00
โครงการจัดกิจกรรมบำรุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	100 %	100,000.00
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นศาลเจ้าพ่อเขาแดง	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	0 %	-
โครงการจัดงานลอยกระทงเดือน 12	97,736.00	214,048.00	399,596.00	-	100 %	200,000.00
โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่	9,717.00	19,446.00	17,850.00	13,500.00	122.22 %	30,000.00
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นศาลเจ้าประจำ ชุมชนหนองรี	5,000.00	5,000.00	-	-	0 %	-
โครงการจัดงานประจำปีศาลเจ้าแม่ทับทิม	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	0 %	-
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	241,499.00	300,000.00	292,870.00	125,400.00	19.62 %	150,000.00
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (ลอยกระทงเนื่อง ในเทศกาลกินเจ)	127,533.00	113,000.00	149,490.00	67,700.00	-100 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	625,274.00	871,124.00	970,608.00	356,600.00		630,000.00
รวมงบดำเนินการ	625,274.00	871,124.00	970,608.00	356,600.00		630,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	130,000.00	130,000.00	100,000.00	40.00 %	140,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	130,000.00	130,000.00	100,000.00		140,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	130,000.00	130,000.00	100,000.00		140,000.00
งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น	625,274.00	1,001,124.00	1,100,608.00	456,600.00		770,000.00
รวมแผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,480,474.05	1,770,060.19	1,813,790.76	1,737,100.00		1,862,000.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	926,700.00	877,032.00	806,512.00	534,000.00	5.56 %	563,700.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	214.28 %	1,571,400.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0 %	18,000.00
สำรองจ่าย	4,400.00	99,750.00	205,362.50	1,035,310.00	-100 %	-
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	319,722.00	706,109.15	539,930.64	706,400.00	9.61 %	774,300.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	51,600.00	-	60,570.00	10,000.00	0 %	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	907,600.00	926,530.00	1,180,340.00	1,194,890.00	10.48 %	1,320,100.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	82,364.40	159,602.40	133,856.40	133,900.00	0 %	133,900.00
ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	-	249,945.00	50,000.00	1,000.00	-100 %	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	-	-	-	20,000.00		20,000.00
รวมงบกลาง	3,798,386.40	5,024,968.55	3,488,571.54	4,153,500.00		4,411,400.00
รวมแผนงานงบกลาง	3,798,386.40	5,024,968.55	3,488,571.54	4,153,500.00		4,411,400.00
รวมทุกแผนงาน	56,222,639.66	62,268,285.85	77,236,517.14	77,025,500.00		91,666,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 91,666,200 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	19,349,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,771,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 16,500 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	306,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,500 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,500 โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน			

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2,376,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท รวมจำนวน 198,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท รวมจำนวน 162,000 บาท
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน ในอัตราเดือนละ 10,500 บาทต่อคน รวมจำนวน 2,016,000 บาท

โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,511,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,918,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 201,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ 8) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาทต่อตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 11 เมษายน 2547 ตั้งจ่ายจากรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 201,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 432,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	19,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	672,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินการ	รวม	7,586,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	204,100	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ และในการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสายงานผู้บริหารให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของเทศบาล และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล เช่น ประชุมพิจารณาข้อบัญญัติร่างเทศบัญญัติต่างๆ เป็นต้น ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้ง ละ 250 บาทต่อคน สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว สำหรับการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว และค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ และในการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานผู้บริหาร <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,639,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,514,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานเทศบาล ศาลา 60 พรรษา สวนสาธารณะ บ้านพักพนักงานเทศบาล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และสถานที่ราชการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายแก่ประชาชนของกองวิชาการและแผนงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	535,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรีที่ มท 0816.5/ว16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548 โดยที่ในปีงบประมาณ 2556 เทศบาลมีรายได้จริง 91,342,482.64 บาท หักเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 22,475,504 บาท คงเหลือรายได้จริงที่จะนำไปคำนวณ จำนวน 68,866,978.64 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1 แล้วเป็นเงิน 688,669.78 บาท ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 500,000 บาท <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i> ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรีที่ กจ 0816.5/ว16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i> ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ พระราชพิธีทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับคำสั่งให้ ดำเนินการจากกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดหรือตามข้อเสนอแนะ หรือตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i> <p>- ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p>		

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จำนวน 50,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างมหรสพ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 169) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการถนนคนเดิน จำนวน 10,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เช่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 1) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการถนนสีเขียว จำนวน 10,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ เช่น ธารรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้กฎจราจรที่ถูกต้อง เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 81) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 750,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ วันที่ 28 กรกฎาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 2 เมษายน และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าพาหนะ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างการแสดงมหรสพ ค่าจ้างการแสดงต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 68 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้า 2) *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัดหรืออำเภอ จำนวน 100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัดหรืออำเภอ เช่น งานพิธี งานรัฐพิธีโครงการส่งเสริมความสมานฉันท์ เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 172) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรเทศบาล จำนวน 50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรมตลอดจนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะที่ นำไปทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 168) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและ คณะผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 40,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรม เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 169) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุ **รวม 470,000 บาท**

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ ค่าน้ำดื่มบริการประชาชน น้ำดื่มในสำนักงาน ค่าจัดซื้อสมุดทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้กับระบบ on-line ของสำนักทะเบียนกลาง หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ธงชาติหรือธงต่าง ๆ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ำดื่มบริการประชาชน อุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ รวมถึงแก้วนํ้าจางาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับยานพาหนะของสำนักปลัดเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,273,400	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาล อาคารศาลา 60 พรรษา สวนหลวง ร.9 ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเทศบาล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาล บริเวณสนามหญ้าโดยรอบสำนักงานเทศบาล อาคาร 60 พรรษา ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเทศบาล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาลโดยจ่ายให้การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าส่งหนังสือ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	863,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนของกองวิชาการและแผนงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	1,891,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,891,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	33,400	บาท
เครื่องโทรศัพท์	จำนวน	15,800	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ แบบไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ประจำห้อง
คณะผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเงิน 8,000 บาท และเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง
สำหรับใช้ภายในสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 7,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
15,800 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาใน
ท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 180 และ
181 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 17,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 118.7 ลึก 40.8 สูง 87.8
เซนติเมตร แบบ 2 บานเลื่อนกระจกพร้อมชั้นวางของ จำนวน 1 ตู้ และแบบ 2 บานเลื่อนทึบ
จำนวน 1 ตู้ รวมจำนวน 2 ชุด พร้อมฐานรองตู้ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,600 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 180 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 1,294,000 บาท

รถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 1,294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558
– 2560 หน้า 180 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 440,000 บาท

หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 315 KVA จำนวน 1 เครื่อง (เป็น
ครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)
นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 181 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 24,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมจอ) จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมจอ) จำนวน 2 เครื่องละ
12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของกระทรวงมหาดไทย
นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 181 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป*

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน นก 4760 กง 1031 ม 1517
บท 2036 และ กจ 1534 ซ่อมแซมทรัพย์สินของศาลา 60 พรรษามหาราชินี และครุภัณฑ์อื่นๆ
ของสำนักปลัดเทศบาล ตามความจำเป็น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท

รายจ่ายอื่น จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ของสำนักงาน
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	จำนวน	25,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลท่ามะกา จำนวน 25,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอำนวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 172) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i> (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดกาญจนบุรี)</p>			
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เจ็บป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 87) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,350,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,287,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,287,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,750,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 6 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 11 เมษายน 2547 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	382,700	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,200	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองวิชาการและแผนงาน <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			

งบดำเนินการ	รวม	839,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	61,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางสื่อหรือสิ่งพิมพ์ ค่าลงโฆษณาและเผยแพร่ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันที่ 5 ธันวาคม วันที่ 12 สิงหาคม เป็นต้น ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ/ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทย และอื่นๆ ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาล ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดทำ	จำนวน	30,000	บาท
เวทีประชาคมเมือง			
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการสัมมนา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 91) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุ รวม 598,000 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่กิจการของเทศบาล วารสารทั่วไป ค่าจัดทำปฏิทินปีใหม่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือต่าง ๆ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น และเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบเสียงตามสายของเทศบาล *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงาน *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวเนล ถ่าน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พิวเจอร์บอร์ด ม้วนเทป สี พู่กัน ขาดั่งกลิ้ง เครื่องกรอเทป ถ่าน फिल्मถ่ายภาพ ล้างอัดขยายภาพ กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

งบลงทุน รวม 224,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 224,600 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 39,600 บาท

เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,300 บาท สำหรับใช้ภายในกองวิชาการและแผนงาน (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 178 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 178 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	12,000	บาท
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	จำนวน	12,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบ 2 ทาง พร้อม USB/SD สามารถเล่น MP3/FM มีรีโมทคอนโทรล และไมค์ลอย 2 ตัว จำนวน 2 ชุดๆ ละ 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีลำโพงซับวูฟเฟอร์ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
- กำลังขับ AC : 160 – 260V/50-60Hz BUILT-IN แบตเตอรี่ 12V7AH (แบตเตอรี่แห้งในตัวเครื่อง)
- มีช่อง DC 12V INPUT เชื่อมต่อแบตเตอรี่จากภายนอก
- มีช่องเสียบไมค์ 2 ช่อง พร้อมปุ่มปรับ Volume
- มีช่อง AUX INPUT ต่อ CD/MD Player
- มีช่อง AUX OUTPUT ช่องต่อ ลำโพงภายนอก
- มีช่อง RCA OUTPUT ต่อเครื่องเล่น CD DVD SMARTPHONE ได้
- มี LED บอกสถานะ MP3/FM/POWER/BATTERY LOW/CHARGE
- มีปุ่มปรับ MIC ECHO/TONE/VOLUME/BASS/TREBLE FOR KARAOKE
- มีฟังก์ชัน MIC PRIORITY เบาเสียงดนตรี อัตโนมัติ ขณะพูดไมค์
- ช่วงความถี่ 2xVHF 174 – 270 MHz กำลังขับ 2500W
- กำลังส่ง 10MW ระยะห่าง 50 เมตร

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	93,000	บาท
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	จำนวน	58,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 กล้อง มีคุณลักษณะเบื้องต้นดังนี้

- เซนเซอร์ภาพ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 18 ล้านพิกเซล
- เลนส์คิท หรือชุดเลนส์ที่มากับกล้องสามารถถ่ายภาพเริ่มต้นที่ระยะตั้งแต่ 18 ถึง 135 mm
- มีจุด Autofocus ไม่น้อยกว่า 9 จุด และเป็น cross-type ทุกจุด
- จอแสดงผล Touch Screen LCD แบบปรับหมุนได้ ขนาด 3.0 นิ้ว ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1.04 ล้านพิกเซล
- ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 5 ภาพต่อวินาที
- ถ่าย VDO Full HD ได้
- รองรับการใช้งานการ์ด SD / SDHC / SDXC
- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

อุปกรณ์ประกอบด้วย

- ชุดปากกาทำความสะอาดเลนส์สำหรับเช็ดฝุ่นที่เกาะหน้าเลนส์กล้อง
- ชุดปากกาทำความสะอาดฟิวเตอร์
- กระเป๋าใส่กล้อง

- ฟิลเตอร์กัน UV ขนาด 58 mm สำหรับใช้ปกป้องเลนส์จากรอยขีดข่วนและการกระแทก เคลือบผิวหน้าด้วยมัลติโค้ท
- ลูกยางเป่าลมสำหรับทำความสะอาดช่องมองตา
- แผ่นกันรอย
- ขาตั้งกล้อง
- แฟลชที่มี Zoomrange ระยะซูม (องศาการยิง) 20-200 mm การปิดหมุนหัว Flash ได้ 180 องศา ระบบสัญญาณไร้สายแบบสัญญาณวิทยุ ทำให้สามารถส่งงานได้ไกลกว่าเดิม และหมดข้อจำกัดเรื่องการหันหน้ารับสัญญาณ
- SD CARD 32 GB

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีราคาและคุณลักษณะนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 178 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เหตุผลเนื่องจากงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น เป็นงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ต้องบันทึกภาพกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของเทศบาลทุกโครงการ ซึ่งโครงการของเทศบาลมีจำนวนมากและมีการจัดกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะความละเอียดของเซนเซอร์ภาพ การจับโฟกัสที่ควรมีความแม่นยำทั้งระยะใกล้และไกล มีความสะดวกในการใช้ทั้งการถ่ายภาพแนวตั้ง และแนวนอน มีความคล่องตัวในการถ่ายภาพในที่แสงน้อย ซึ่งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ความละเอียดของเซนเซอร์ภาพสูงสุดเพียง 16 ล้านพิกเซลเท่านั้น ประกอบกับกล้องถ่ายภาพที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดมาก และมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับใช้งานในกรณีที่หน่วยงานของเทศบาลจัดกิจกรรมพร้อมกันแต่สถานที่ที่จัดกิจกรรมอยู่อีกแห่ง จึงมีความจำเป็นต้องซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลที่มีราคาและคุณลักษณะนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิทัล	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ จอแสดงผล LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ฟิลเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 49 mm มีระบบเลนส์ 4 ตัว ขับ ชูมอัจฉริยะได้ 50 เท่า /ออฟติคอลลูม 20 เท่า สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวสโลว์โมชั่น แบบ FULL – HD (1920 x 1080) ได้ จำนวน 1 กล้อง (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 178 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	30,000	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 178 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 WATTS) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 5 เครื่อง โดยใช้ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน 7 ปี และไม่สามารถสำรองไฟได้ จำนวน 3 เครื่อง และสำหรับใช้สำรองไฟฟ้าของระบบแลน จำนวน 2 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 178 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์สำหรับประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงไร้สายหรือตามสายและครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน ตามความจำเป็น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

งานบริหารงานคลัง รวม 3,548,400 บาท

งบบุคลากร รวม 3,052,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,052,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,662,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง จำนวน 11 อัตรา *ตั้งจ่ายจากรายได้*

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานคลังระดับ 8) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 11 เมษายน 2547 *ตั้งจ่ายจากรายได้*

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 244,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองคลัง *ตั้งจ่ายจากรายได้*

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 11,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองคลัง *ตั้งจ่ายจากรายได้*

งบดำเนินการ	รวม	492,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	218,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.3 /ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	152,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าคัดลอกโฉนด ค่าคัดลอกกระวาง ค่าสำรวจ บันทึกข้อมูล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 8) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	122,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับยานพาหนะของกองคลัง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวเนล เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	1,000	บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรรถอนคิน กรณีเทศบาลจำเป็นต้องรถอนคินเงินภาษีให้แก่ผู้ชำระภาษี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	3,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	3,000	บาท
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	จำนวน	3,000	บาท
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในการสแกนใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองเงินจ่าย เพื่อขอรับเงินคืนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และใช้สแกนเอกสารอื่นทั่วไป โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 182 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	23,600	บาท
งบดำเนินการ	รวม	23,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	21,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	5,767,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,327,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,327,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	405,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	201,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,625,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 23 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินการ	รวม	1,243,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อม	จำนวน	50,000	บาท
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าที่พักวิทยากร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและ			

เผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 79) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย จำนวน 40,000 บาท

ฝ่ายพลเรือน

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 79) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ จำนวน 40,000 บาท

ระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 80) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของงานป้องกันและ จำนวน 10,000 บาท

บรรเทาสาธารณภัย

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 170) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุ **รวม 768,000 บาท**

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่กิจการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านแบตเตอรี่แห้งใช้กับเครื่องรับส่งวิทยุ รวมทั้งไฟฉายและไฟสปอร์ตไลท์ติดตัวพนักงานและประจำรถยนต์ดับเพลิง ตลอดจนเครื่องขยายเสียง หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ลำโพง ไมค์ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ำดื่มบริการประชาชน อุปกรณ์ทำความสะอาดสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ รวมถึงแก๊วน้ำจान ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับยานพาหนะและเครื่องสูบน้ำของสำนักงาน ปลัดเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ จัดทำสติ๊กเกอร์แจ้ง เหตุเพลิงไหม้ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงการบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ถังเคมีดับเพลิง สายดับเพลิง หัวฉีด ฯลฯ รวมทั้งเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	160,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้การประปา เทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	1,196,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,196,600	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	2,600	บาท
เครื่องโทรศัพท์	จำนวน	2,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 2,600 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 83 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รวม	55,000	บาท
รถจักรยานยนต์	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน เครื่อง (รายละเอียดตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 82 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 9,000 บาท

เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและอุปกรณ์ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ลำโพงฮอร์น ขนาด 5.5 นิ้ว x 9.5 นิ้ว จำนวน 3 ตัว แอมป์ แบบมี usb พร้อมไมโครโฟน ขาดัง ไมค์ และสายลำโพง ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 84 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รวม 850,000 บาท

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นแบบเคลื่อนที่เร็ว สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับสถานที่คับแคบที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปได้ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. ชุดเครื่องสูบน้ำ

1.1 เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ

- เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 23 แรงม้า
- สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า และมีระบบดึงติดด้วยมือแบบรอกอัตโนมัติ
- ขนาดความจุถังน้ำมัน 5 ลิตร
- การขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิงใช้สายพานเป็นตัวส่งกำลัง

1.2 เครื่องสูบน้ำ

- เป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงแบบลูกสูบหมุนคู่
- สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 350 ลิตรต่อนาที
- แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
- ขนาดท่อทางสูบน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- ขนาดท่อทางส่งน้ำดับเพลิงไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว

2. ชุดโครงสร้างสำหรับการเคลื่อนที่ของเครื่องสูบน้ำ

2.1 โครงสร้างเป็นหลัก

2.2 มีล้อ 4 ล้อ

2.3 มีระบบขับเคลื่อนล้อเป็นแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

2.4 มีแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้ติดตั้งกับชุดโครงสร้าง

3. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

3.1 ท่อสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 ชุด

3.2 หัวกรองผง จำนวน 1 ชุด

3.3 ที่ขันข้อต่อท่อสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด

3.4 สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดทอจากเส้นใยสังเคราะห์

3.5 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฉีดเป็นลำเป็นหมอกได้ จำนวน 1 อัน

3.6 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฉีดเป็นลำเป็นหมอกได้ และมีระบบผสมโฟมพร้อมมีถังโฟม เป็นแบบสะพายหลัง จำนวน 1 ชุด

3.7 เครื่องมือซ่อมประจำเครื่อง 1 หีบ

3.8 ข้อต่อแปลงเกลียว สำหรับต่อกับท่อสูบลูกกับหัวประปาดับเพลิง จำนวน 1 ชุด

3.9 ผ้าใบคลุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ผืน

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็น เกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 82 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับฝอย ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 อัน

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็น เกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 83 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถน้ำดับเพลิง จำนวน 3 คัน หมายเลขทะเบียน 82-0648 กจ บท 9993บพ 15000 รถดับเพลิง จำนวน 3 คัน หมายเลขทะเบียน ผ – 1974 ป 3335 บต 6296 และรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน บต 5745 และครุภัณฑ์ต่างๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามความจำเป็น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	811,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	645,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	645,900	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	537,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินการ	รวม	146,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	65,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองการศึกษา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	10,825,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,948,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,948,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ ข้าราชการครู จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ข้าราชการครู (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) อัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	434,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา) จำนวน 119,280 บาท และจ่ายเป็นเงินสมทบค่าจ้างรายเดือนของครูผู้ดูแลเด็กในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษาท้องถิ่น) จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 315,480 บาท			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	129,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา) จำนวน 28,140 บาท และจ่ายเป็นเงินสมทบรายเดือนของครูผู้ดูแลเด็กในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษาท้องถิ่น) จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 101,260 บาท			
งบดำเนินการ	รวม	5,328,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,896,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	335,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมาให้ ควบคุมดูแลสถานที่ออกกำลังกาย และค่าธรรมเนียม เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่ พนักงานจ้างของกองการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามลัทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i> จำนวน 54,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป <i>ไประบุวัตถุประสงค์เดิม</i> จำนวน 16,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”			
โครงการครอบครัวอบอุ่น	จำนวน	200,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของ รางวัล ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างทำป้ายพิธีเปิดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมา จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 46) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
โครงการจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศมาสอนใน สถานศึกษา	จำนวน	800,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 61 และเปลี่ยนแปลง แผน ฉบับที่ 1 หน้า 1) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
โครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ	จำนวน	30,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 5) <i>ตั้งจ่าย จากรายได้</i>			
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา	จำนวน	30,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย สำหรับพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 51) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการพัฒนาสมองน้อย	จำนวน	15,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 45) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,061,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวน 599,200 บาท โรงเรียนเทศบาล จำนวน 360,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุปุทธศาสตร์อาเซียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชน และนักเรียน (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 47) *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาและระบุวัตถุประสงค์เดิม) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”*

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 200,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น หนังสือเรียน สมุด แบบฝึกหัด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 61) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการสายสัมพันธ์ วิชาการทรรษา จำนวน 20,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 44) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการหนุนน้อมนักกีฬา จำนวน 45,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดทำโล่ ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 43) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการหนูรักพ่อ จำนวน 20,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าดอกไม้สด ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อสร้าง เงินสนับสนุนการแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 43) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการหนูรักแม่ จำนวน 40,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าดอกไม้สด ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อสร้าง เงินสนับสนุนการแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 44) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุ	รวม	2,207,400	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,942,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดูแลประสงคฺ์เดิม)</i> จำนวน 1,942,360 บาท <i>และตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 40 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</i>			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราาย เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	223,500	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ต้องใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	34,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	20,000	บาท
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุดเครื่องเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 10" ขนาด 250 วัตต์ - มีไมค์ลอยแบบมือถือให้ 2 ตัว ย่านความ VHF - สามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนใส่ USB เป็นไฟล์ MP3 ได้ (REC Function) - สามารถ เล่น USB MP3 / WMA / FM Player - มีฟังก์ชันตัดเสียงเพลงอัตโนมัติ เมื่อมีคนพูดไมค์ (VOX function) - มีช่อง input ไมค์สาย 2 ช่อง - มีช่อง Line in / Line out - มีช่อง input MP3 & IPOD 1 ช่อง - ลำโพงไร้สาย พร้อมแบตเตอรี่ในตัว - มือจับล้อลาก สำหรับเคลื่อนย้าย <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 49 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i></p>			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i></p>			
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,448,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,448,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,448,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โรงเรียนวัดท่าเรือ เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 48) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดำเนินการพิเศษ)</i> “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>			
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	909,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	271,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	271,900	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	271,900	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			

งบดำเนินการ	รวม	610,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	595,000	บาท
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	จำนวน	200,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจ้างการแสดงต่าง ๆ ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 50) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ค่าจ้างการแสดงต่าง ๆ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดทำโลโก้ ค่าเช่าชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างทำป้ายพิธีเปิดงาน ค่าจ้างตกแต่งแท่นกล่าวรายงาน ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 50) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล	จำนวน	5,000	บาท
เมืองท่าเรือพระแท่น			
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	35,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 69 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้า 3) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	15,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

งบลงทุน	รวม	27,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,600	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	17,600	บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	17,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 118.7 ลึก 40.8 สูง 87.8 เซนติเมตร แบบ 2 บานเลื่อนกระจกพร้อมชั้นวางของ จำนวน 1 ตู้ และแบบ 2 บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ รวมจำนวน 2 ชุด พร้อมฐานรองตู้ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,600 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้ กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจาก แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 175 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	รวม	2,136,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,742,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,742,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,151,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นราย เดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 11 เมษายน 2547 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตาม พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 <i>ตั้งจ่าย จากรายได้</i>			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	201,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	254,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินการ	รวม	349,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	22,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าใช้จ่าย	รวม	82,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับ คำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจาก รายได้</i>			

ค่าวัสดุ	รวม	245,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

งบลงทุน	รวม	45,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	10,000	บาท
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาล สามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 104 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กจม 1772 เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป</i>			

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,969,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,499,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,499,700	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	704,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,321,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	473,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินการ	รวม	1,289,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	411,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด	จำนวน	200,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าอาหารสุนัข ค่าวัสดุก่อสร้างค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสุนัข ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยา วัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 100) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 100) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร	จำนวน	50,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดซื้อผ้ากันเปื้อน หมวก และอื่น ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 104) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	812,500	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น เพื่อนำไปซ่อมแซมท่อระบายน้ำและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ หรือตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อทำงานภาคสนาม รองเท้าบู๊ต ถุงมือยาง เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าน้ำประปา	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณคลินิกสัตวแพทย์ และบริเวณโรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้ การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	180,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	180,000	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	150,000	บาท
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องยนต์เบนซิน กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 18 กิโลวัตต์ หรือ 25 แรงม้า - การติดเครื่องยนต์เป็นแบบแมคนิคัล (ใช้ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้ง) - สามารถควบคุมอัตราการไหลสารเคมีไม่น้อยกว่า 20 ลิตรต่อชั่วโมง - อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยประมาณ 2 ลิตรต่อชั่วโมง - ถังบรรจุสารเคมีและถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำจากสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และมีปริมาตรความจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตรและถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1 ลิตร - น้ำหนักเครื่องเปล่าไม่เกิน 9 กก. (ไม่รวมน้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง) - มีโลหะป้องกันความร้อนห่อหุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่า 80 % ของความยาวท่อพ่น - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพการผลิตจากหน่วยงานของทางราชการ สถาบันที่ได้รับรองจากทางราชการในต่างประเทศ - มีชุดเครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด และมีคู่มือภาษาไทย <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่มีราคาและคุณลักษณะนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคา ในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) เหตุผล เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องซื้อเครื่องพ่นหมอกควันที่มีคุณภาพดีและได้รับเครื่องหมาย รับรองคุณภาพการผลิตจากหน่วยงานของทางราชการสถาบันที่ได้รับรองจากทางราชการใน ต่างประเทศมาทดแทนเครื่องพ่นหมอกควันเดิมที่มีสภาพชำรุด และเพื่อใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียน กับเครื่องเดิม นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 175 <i>ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป</i></p>			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	7,348,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,328,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,328,900	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,095,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ เฉพาะการพยาบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,110,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	8,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินการ	รวม	4,106,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	59,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ด้านการ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ของพนักงานเทศบาลและจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ ทันตภิบาล พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือผู้ช่วยทันตภิบาล เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,972,400	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์แพทย์ ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าเรือ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์หรือจ้างเหมาให้ทำการอื่นใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร			

สาธารณสุขซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามสิทธิ
ตั้งจ่ายจากรายได้

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญและรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 87)
ตั้งจ่ายจากรายได้

โครงการประกวดสุขภาพเด็ก จำนวน 50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ
โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 101) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 5,756 บาท และตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 44,244 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 70,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัลและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560
หน้า 70) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 300,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าของขวัญและรางวัล หรือค่าตอบแทนเหมาจ่ายคนละ 100 บาท ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า
101) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย จำนวน 302,400 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย ดังนี้ ค่าตอบแทนให้แก่ผู้นำการออกกำลังกาย เช่น ไข่ไก่ โยคะ
 ฯลฯ ในอัตราคนละ 300 บาท สัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้งรวมแล้วไม่เกินเดือนละ 3,600 บาท
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสืออำเภอท่ามะกา ที่ มท 0816.10/269 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2547 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0404.7/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 102) ตั้งจ่ายจากรายได้

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 500,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญและรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 –
2560 หน้า 102) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและภาวะสุขภาพของ ประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	60,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนแพทย์ ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจาก แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 102) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากราย รายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	1,439,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก และจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ เครื่องบริโภค เช่น นมผงสำหรับแจกเด็กทารกที่ขาดสารอาหาร อาหารเสริมรวมทั้งเครื่อง บริโภคอื่นๆที่แจกเด็ก ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจาก รายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ น้ำมันเครื่องฉีดยุง เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ทรายอะเบต ยาพ่นยุง ยาเบื่อหนู วัสดุที่ใช้ใน การทันตกรรม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นไม้สำหรับทำรั้วธรรมชาติ พันธุ์ไม้ ปุ๋ย เครื่องมือทาง การเกษตร กรรไกร มีดค้ายหญ้า จอบ กระจาดต้นไม้ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ตามความ จำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	636,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจ่ายให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	628,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	628,600	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	76,600	บาท
เคาน์เตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำเคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับไว้หน้าห้องตรวจของศูนย์แพทย์ฯ โครงสร้างภายในไม้สยาอบแห้ง งานที่มองเห็นด้านนอกไม้อัดสีพื้นปู โฟมมีก้า มี 2 ชั้น / 1ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 105 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	จำนวน	16,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ความลึก 75 ซม. X ความกว้าง 150 ซม. X ความสูง 75 เซนติเมตร โต๊ะเป็นแบบไม้อัด ขาเหล็ก และเก้าอี้ทำงานแบบปรับระดับได้ มีใช้ปรับระดับสูง - ต่ำ มีล้อ 5 ขา แบบเหล็ก มีพนักพิงเท้าแขนแบบเบาะ ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 57 ซม. X ความลึก 52 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุดๆ ละ 8,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,600 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 105 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	รวม	38,000	บาท
เครื่องวัดระดับน้ำตาล , คลอเลสเตรอล , ไตรกลีเซอไรด์	จำนวน	38,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ำตาล คลอเลสเตรอล และไตรกลีเซอไรด์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท			

- การตรวจน้ำตาล ใช้เวลาตรวจไม่เกิน 15 วินาที ไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม สูงไม่น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม
- การตรวจคลอเลสเทอรอล ใช้เวลาตรวจไม่เกิน 240 วินาที ไม่ต่ำกว่า 150 มิลลิกรัม สูงไม่น้อยกว่า 300 มิลลิกรัม
- การตรวจไตรกลีเซอไรด์ ใช้เวลาตรวจไม่เกิน 240 วินาที ไม่ต่ำกว่า 100 มิลลิกรัม สูงไม่น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 105 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	77,500	บาท
เครื่องกรองน้ำ	จำนวน	52,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มถังขนาดใหญ่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด มีคุณสมบัติกรองความขุ่น กลิ่นสี และความกระด้างของน้ำ มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 200 – 3,600 ลิตร ต่อชั่วโมง อัตราการกรอง 650 ลิตร/ชม. สภาพน้ำที่กรองได้ ปราศจาก กลิ่นสี ตะกอนและความกระด้าง ความดันใช้งาน ไม่มากกว่า 3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ความสูง (ไม่รวมขา) ขนาดไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร ระบบกรองน้ำแบบ RO (Reverse Osmosis) โดยคุณสมบัติของเครื่องกรองสามารถกรองความขุ่นและสารละลาย ที่อยู่ในน้ำ ทำให้น้ำบริสุทธิ์และปลอดภัย เหมาะสม แก่การดื่ม และใช้ในครัวเรือน สามารถแก้ปัญหาที่มีสารละลายสูงหรือน้ำกร่อย สามารถนำมาดื่มและใช้งานได้ และถังเก็บน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร พร้อมติดตั้ง

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 105 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

เครื่องขัดพื้น	จำนวน	25,000	บาท
----------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้นและปั่นเงา สามารถปั่นได้จำนวน 300 รอบต่อนาที ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 105 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	386,500	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	45,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 106 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนา
เทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 106 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้
เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของ
กระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 106 *ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป*

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 WATTS) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท และที่มีขนาด
กำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 WATTS) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
สำหรับใช้สำรองไฟฟ้าของระบบแลน จำนวน 2 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของ
กระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 106 *ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป*

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

งบเงินอุดหนุน **รวม** **285,000** **บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **285,000** **บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 285,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน ๆ ละ
15,000 บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้มีส่วนร่วมดำเนินการ
ในกิจกรรมต่าง ๆ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 103) *ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดำเนินการ)*

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	778,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	591,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	591,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	549,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง			
จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตาม			
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท			
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด			
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 <i>ตั้งจ่าย</i>			
<i>จากรายได้</i>			
งบดำเนินการ	รวม	137,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
<i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้สอย	รวม	37,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล			
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่			
พนักงานเทศบาลของกองช่างที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปราชการตาม			
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น			
ตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจาก</i>			
<i>รายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	95,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์			
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับยานพาหนะของกองช่าง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บธ 9686 และ บต 7316 และครุภัณฑ์อื่นๆ ของกองช่าง ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	8,513,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,094,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,094,900	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	924,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 5 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,471,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 8 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,670,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 15 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองช่าง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินการ	รวม	2,918,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองช่าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากราย รายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	2,025,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจาก รายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	753,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	748,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน (ค่างจ่าย) ที่เทศบาลให้บริการท้องถิ่น โดยจ่าย ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าน้ำประปา	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณโรงเก็บพัสดุ โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	1,500,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนแสงชูโตสายเก่า ไฟกระพริบตามแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล รถบดหมายเลขทะเบียน 2413 รถบรรทุก 6 ล้อ ทะท้ายทะเบียน 2516 และครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองช่าง ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,250,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	1,250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ อาคารสถานที่ และอื่นๆ ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
งานสวนสาธารณะ	รวม	3,540,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,353,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,353,400	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	665,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 4 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	673,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 6 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	14,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองช่าง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินการ	รวม	2,116,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,600	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,514,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,464,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสวน 72 พรรษามหาราชาฯ เป็นต้น ค่าจ้างเหมาให้ทำความสะอาดห้องน้ำและศาลา 8 เหลี่ยมภายในสวนหลวง ร.9ฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	555,000	บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000	บาท
ค่าน้ำประปา	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณสวนหลวง ร.9 โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	70,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถใช้เพื่อเกษตรกรรม และครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองช่าง ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	12,362,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,188,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,188,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
งบดำเนินการ	รวม	10,874,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,030,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกขุดลอกท่อระบายน้ำ ร้างระบายน้ำ และอื่นๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	จำนวน	6,880,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดภายใน เขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน และอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 184) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจาก รายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	1,689,000	บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถูขยະสีด้า ผงซักฟอก ตามความจำเป็น ตั้งจ่าย จากรายได้			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ท่อไอเสีย หัวเทียน ไส้กรอง เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามความ จำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้			

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อรองเท้าบูต เสื้อกันฝนและถุงมือหนัง หรือวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้บริเวณที่ตั้งเตาเผาขยะ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้			
งบลงทุน	รวม	300,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถบรรทุกขยะ รถแทรกเตอร์ รถใช้เพื่อเกษตรกรรม และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	600,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	492,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	492,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	492,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินการ	รวม	108,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้สอย	รวม	51,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	16,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,557,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	728,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	728,900	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	473,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	238,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองสวัสดิการสังคม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินการ	รวม	779,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	681,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล			
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามลัทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	จำนวน	20,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 93) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	100,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 69 และเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 หน้า 3) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

- โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน จำนวน 100,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุงานบ้าน
 งานครัว ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 40)
ตั้งจ่ายจากรายได้
- โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ จำนวน 50,000 บาท
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล และ
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 –
 2560 หน้า 93) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการเสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพคนพิการในเขต จำนวน 40,000 บาท
 เทศบาล
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 88)
ตั้งจ่ายจากรายได้
- โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชน จำนวน 50,000 บาท
 ในเขตเทศบาล
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย ดังนี้ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 93) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการอบรม ประชุม และทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรี จำนวน 100,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและ
 เครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมประชุม และทัศนศึกษาดูงาน ค่าตกแต่งสถานที่
 ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
 ค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมา
 จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 92) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่ จำนวน 50,000 บาท
 คณะกรรมการชุมชน
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล
 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและศึกษา
 ดูงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ย
 เลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
 สำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 90) *ตั้งจ่าย
 จากรายได้*
- โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน จำนวน 100,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการ
 ประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
 ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างบริการในการตัดผมและเสริมสวย ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ในการเสริมสวย ค่าถักยั้งชีพ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวทีการแสดง ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำ โล่ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 88) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุ **รวม 93,000 บาท**

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ทราย อิฐ หิน เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสวัสดิการสังคม *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ถ่าน กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

งบลงทุน **รวม 50,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 50,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,092,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	992,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล			
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	จำนวน	60,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุการกีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและ			
เผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าของขวัญรางวัล			
ค่าชุดนักกีฬา ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น			
สำหรับโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม (นำมาจากแผนพัฒนา			
เทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 4) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชน	จำนวน	500,000	บาท
และประชาชน			
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัดทำสนามแข่งขัน เงินรางวัล			
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดทำโล่ ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร			
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุการกีฬา ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาทำสนาม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ			
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา			
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 51) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน</i>			
ทั่วไป			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจาก</i>			
<i>รายได้</i>			
<i>ค่าวัสดุ</i>	รวม	185,000	บาท
<i>ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</i>	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า			
สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
<i>ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว</i>	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน			
เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
<i>ค่าวัสดุก่อสร้าง</i>	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
<i>ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</i>	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน กรดเกลือ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจาก</i>			
<i>รายได้</i>			

ค่าวัสดุกีฬา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนชุมชนในเขตเทศบาล เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	207,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	107,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครื่องดูดตะกอน เครื่องปั้มน้ำและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกองการศึกษาตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	770,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	630,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	630,000	บาท
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดกิจกรรมบำรุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี	จำนวน	100,000	บาท
และภูมิปัญญาท้องถิ่น			
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าเครื่องถ้วยไทยธรรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการจัดงานลอยกระทงเดือน 12	จำนวน	200,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น สนับสนุนค่าเครื่องแต่งกายสำหรับการประกวด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่ามหรสพต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างตกแต่งกระทงเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประกวดธิดานพมาศ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 66) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	150,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัล เงินสนับสนุนหน่วยงานผู้ส่งนางสงกรานต์เข้าร่วมงาน เงินค่าแต่งงานนางสงกรานต์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจ้างตรวจ ค่าเช่าเวทีการแสดง ค่าจ้างนักร้องนักดนตรี ค่าวงดุริยางค์ ค่าวัสดุอื่น ๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างการแสดง ค่าจัดทำโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุก่อสร้างสนับสนุนให้ชุมชน ค่าจัดขบวนแห่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่			

จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 65)
ตั้งจ่ายจากรายได้

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 150,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าไทยธรรม เงินสนับสนุนหน่วยงานผู้ส่งรถเทียนพรรษาเข้า
ร่วมขบวนแห่ ค่าจัดทำโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างแต่งหน้านางฟ้า ค่า
วัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าพาหนะรับ-ส่งผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.
2558 – 2560 หน้า 65) ตั้งจ่ายจากรายได้

โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมา
จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 65) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่

1. วัดใหม่เจริญผล จำนวน 100,000 บาท และวัดตะคร้ำเอน จำนวน 40,000 บาท ในการ
จัดการตามโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าเครื่องไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.
2558 – 2560 หน้า 66) ตั้งจ่ายจากรายได้

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 4,411,400 บาท

งบกลาง รวม 4,411,400 บาท

งบกลาง รวม 4,411,400 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 563,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้เทศบาลเป็น
ผู้ชำระแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 557,736 บาท และตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา) จำนวน 5,964 บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 1,571,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบเฉพาะการของกิจการประปา ตั้งจ่ายจากรายได้

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดย
ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน (นำมาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 86) *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ
วัตถุประสงค์เดิม)*

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 774,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังต่อไปนี้

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 114,800 บาท เป็นค่าบำรุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่ง
ส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2554 ข้อ 16) ในปีงบประมาณ 2556
เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณ ทั่วไปทั้งสิ้น 107,613,856.89 บาท หักเงินจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 38,746,878.25 บาท คงเหลือ
รายรับจริงที่จะนำไปคำนวณ เป็นเงิน 68,866,978.64 บาท เมื่อกำหนดร้อยละ 1/6 แล้ว
เทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวน 114,778.30 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 114,800 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 150,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดย
คำนวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก เป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
แฉกกัน จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่
4 ตุลาคม 2539 *ตั้งจ่ายจากรายได้*

3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 350,000 บาท เป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการและการบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ *ตั้งจ่าย
จากรายได้*

4. เงินสมทบเงินทุนหมุนเวียนคำรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนคำรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์
พ.ศ. 2530 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

5. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 109,500 บาท เป็นเงินสมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยเทศบาลยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนา โดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ในส่วนของเทศบาลมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้า
กองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี เพื่อให้ประชาชนมีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่

สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ต้องการดูแลในชุมชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ 0037.3/219604 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 *ตั้งจ่ายจากรายได้*

เงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตายในระหว่างรับราชการ
ตั้งจ่ายจากรายได้

บำเหน็จ/บำนาญ รวม 1,474,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 1,320,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายตามกฎหมายฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 โดยให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และรายได้จากพันธบัตรในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลได้ประมาณการรายได้ของงบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 91,666,200 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับประเภทเงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 25,664,700 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 66,001,500 บาท เป็นเงิน 1,320,030 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 1,320,100 บาท *ตั้งจ่ายจากรายได้*

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จำนวน 133,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู (ชคบ.) จำนวน 4 คน *ตั้งจ่ายจากรายได้*

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ - ประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
-ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4,032,270.00	4,230,239.00	3,411,310.00
-ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	241,860.00	202,130.00	196,476.00
-ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	144,300.00	131,500.00	80,000.00
-ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	670,198.00	867,130.00	693,310.00
-ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	51,253.77	67,476.34	10,423.29
-เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (เทศบาล)	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00
-ผลประโยชน์			
-ค่าขายเศษของ	-	2,200.00	3,310.00
-ค่าธรรมเนียม	9,240.00	8,930.00	5,640.00
-ค่าปรับ	-	-	20,965.00
-ค่าแรง	34,900.00	31,100.00	19,200.00
-ค่าเบ็ดเตล็ด	150,078.68	140,755.94	88,648.52
-เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-
รวมรายรับ	7,334,100.45	6,181,461.28	5,029,282.81

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ - ประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
งบกลาง	96,238.00	109,520.00	111,920.00
งบบุคลากร	1,815,523.20	1,751,063.00	1,583,423.00
งบดำเนินการ	3,112,258.41	3,898,793.00	3,087,190.80
งบลงทุน	-	-	-
รวมรายจ่าย	5,024,019.61	5,759,376.00	4,782,533.80

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 7,368,400 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 7,368,400 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	4,300,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำในปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์			
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	250,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธารสำหรับผู้มาขอซื้อน้ำจากการประปา โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำจากท่อธารในปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์			
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์			
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	860,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์			
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่คาดว่าจะได้รับ			
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,571,400	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปของเทศบาล			
ผลประโยชน์อื่น	รวม	161,000	บาท
ค่าขายเศษของ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าขายเศษของเก่าที่ชำรุดใช้งานไม่ได้			
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการตรวจก๊อกน้ำและตรวจการเดินท่อภายในอาคารจากผู้ขอใช้น้ำประปา			
ค่าปรับ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้วมาแล้ว เป็นรายได้จากการทำผิดสัญญา หรือ ระเบียบข้อบังคับการใช้ น้ำประปา			
ค่าแรง	จำนวน	45,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการติดตั้งประปาจากผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์			
ค่าเบ็ดเตล็ด	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทหรือไม่ได้ตั้งรับไว้โดยเฉพาะ			
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากผู้ที่อุทิศให้สำหรับใช้จ่ายในกิจการประปา			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,368,400 บาท แยกเป็น จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง	รวม	137,000	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญในราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	116,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับทั้งสิ้น ยกเว้น พันธบัตรเงินกู้ เงินอุทิศให้ และเงินอุดหนุนใน			
ปีงบประมาณ 2558 กองการประปาได้ประมาณการรายรับทั้งสิ้นจำนวน 7,368,400 บาท			
หักรายได้จากเงินอุดหนุนและเงินอุทิศให้จำนวน 1,572,400 บาท คงเหลือเงินรายได้ที่นำไป			
คำนวณตั้งจ่าย เป็นเงิน 5,796,000 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 2 แล้ว กองการประปาต้อง			
สมทบเงินจำนวน 115,920 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ จำนวน 116,000 บาท <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายงบกลางอื่น	รวม	21,000	บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อพิจารณาจัดสรรให้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นเกิดขึ้นหรือกรณีที่ไม่มี			
งบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้หรือไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่าย <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตายในระหว่างรับราชการ <i>ตั้ง</i>			
<i>จ่ายจากรายได้</i>			
งบบุคลากร	รวม	2,050,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,050,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	891,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้			
จำนวน 4 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	353,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
<i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	765,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ จำนวน 6 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

งบดำเนินการ	รวม	4,871,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	46,500	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	3,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.3 / ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของหน่วยงานนี้ ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	443,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	109,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ท่อประปา ทราวย ไม้ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	95,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	1,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาฆ่าวัชพืช เครื่องมือ ทางการเกษตร กรรไกรตัดหญ้า จอบ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ และอื่น ๆ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุอื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น มาตรการน้ำ เป็นต้นและอื่น ๆ ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,202,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	4,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ำประปา โดยใช้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	1,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในหน่วยงานนี้ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ สำหรับการส่งหนังสือและการติดต่อราชการต่าง ๆ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	309,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	309,500	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	309,500	บาท
เครื่องสูบน้ำไดโว่	จำนวน	9,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไดโว่ ประเภทตุตเลน เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 450 ลิตร ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 180 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

มอเตอร์สูบน้ำ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 179 ตั้งจ่ายจากรายได้

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ - สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
หมวดรายได้			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	328,685.00	398,830.00	222,780.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	398.44	380.41	274.05
ดอกเบี้ยรับจํานำ	4,483,803.75	4,855,432.75	3,481,903.75
รายได้เบ็ดเตล็ด	300.00	-	-
หมวดรายได้อื่น			
-เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 %	790,386.14	734,377.51	-
-สมทบทุนดำเนินการ 50 %	1,449,041.27	1,346,358.77	1,209,514.44
-บำเหน็จรางวัล 20 %	395,193.07	367,188.75	483,805.78
รวมรายรับ	7,447,807.67	7,702,568.19	5,398,278.02

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ - สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
งบกลาง	1,087,239.67	1,306,634	840,219.56
งบบุคลากร	609,886.93	708,960	615,300.00
งบดำเนินการ	531,510.54	686,745	458,660.68
งบลงทุน	-	59,000	-
งบรายจ่ายอื่น	2,634,620.48	2,447,925	1,693,320.22
รวมรายจ่าย	4,863,257.62	5,209,264.49	3,607,500.46

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 8,760,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้ เป็นเงิน 5,260,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทดอกเบี๋ยรับจํานำ เป็นเงิน 4,800,000 บาท

รายละเอียด คาดว่ามากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี๋ยรับจํานำของเดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน พฤษภาคม 2557 เป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 5,000 บาท

รายละเอียด คาดว่าเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน พฤษภาคม 2557 เป็นเกณฑ์

1.3 ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน 450,000 บาท

รายละเอียด คาดว่าเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 5,000 บาท

รายละเอียด คาดว่าเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น

2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน 3,500,000 บาท

รายละเอียด คาดว่ามากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบี๋ยรับจํานำและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ แยกเป็น

2.1 ประเภทกำไรสุทธิ ปี 2557 เป็นเงิน 3,500,000 บาท ได้แก่

- รางวัลบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 700,000 บาท

- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 1,050,000 บาท

- เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 1,750,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,200,192 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินกำไรสุทธิแยกเป็น

งบกลาง	รวม	2,405,092	บาท
งบกลาง	รวม	2,405,092	บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ดังต่อไปนี้			
- ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น			
วงเงินกู้ 10,000,000 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยมีต้นเงินคงเป็นหนี้ จำนวนเงิน			
10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-0.00 ต่อปี เท่ากับ 5 บาทต่อปี โดยคำนวณ			
เป็นรายวันของหนี้สัญญาเงินเครดิต จึงตั้งจ่ายไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏ			
ในแผนงานงบกลาง)			
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	1,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีตามที่			
ธนาคารกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	105,092	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑูบาล ในอัตรา			
ร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1014			
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 จึงตั้งจ่ายไว้ 105,092 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน			
แผนงานงบกลาง)			
งบบุคลากร	รวม	1,060,000	บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	1,060,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,060,000	บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาฑูบาล จำนวน 5 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้น			
ค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาฑูบาลตามอัตราจริงที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏ			
ในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาฑูบาล ตำแหน่งผู้จัดการในอัตรา			
เดือนละ 5,000 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน			
แผนงานการพาณิชย์)			

งบดำเนินการ	รวม	1,145,500	บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	รวม	1,061,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	721,500	บาท
ประเภทค่าอาหาร	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	66,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 5,500 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในวันที่จำหน่ายทรัพย์สินหลุด คนละ 200 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล เดือนละ 3,500 บาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล วันละ 100 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานในการตรวจทรัพย์สินรับจำหน่ายประเภททองคำและนาฬิกาทุก 2 เดือน และประจำปี ปีละ 2 ครั้ง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินสทบทยเงินสะสม	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลซึ่งมีสิทธิได้รับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินค่าสมนาคุณ	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้แก่กรรมการซึ่งทำหน้าที่สอบสวนพนักงานสถานธนานุบาล ผู้กระทำความผิดครั้งละ 50 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	238,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	88,000	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถานธนาณูปาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือบริการ บุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ค่าวารสาร	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ค่าตรวจสอบบัญชี	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองการเงินของสถานธนาณูปาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนาณูปาลให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 524 ลว 21 มีนาคม 2557 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนาณูปาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดจำนำหรือทรัพย์สินอื่น นอกจากที่ระบุไว้ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000	บาท
ค่ารับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจงานสถานธนาณูปาลและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณูปาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานสถานธนาบาลในการ เดินทางไปราชการในประเทศ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	102,000	บาท
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำของ สถานธนาบาล รวมทั้งค่าถ่ายเอกสาร <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนาบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏ ในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์)</i>			
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำ เช่น วัสดุมาต่อเติมชั้นวาง ของหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของสถานธนาบาล และใช้ในการ ทำลายเอกสารของสถานธนาบาลที่เก็บรักษาเกินกว่า 10 ปี <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์)</i>			
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอื่นและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	84,000	บาท
ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ และค่าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสถานธนาบาล <i>ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนาบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			

ประเภทค่าน้ำประปา	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณูปาลที่ใช้ประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทค่าโทรศัพท์	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณูปาลที่ใช้ประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	3,539,800	บาท
หมวดรายจ่ายอื่น จ่ายจากรายได้	รวม	39,800	บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	39,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1043 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
หมวดรายจ่ายอื่น จ่ายจากกำไรสุทธิ	รวม	3,500,000	บาท
เงินกำไรสุทธิปี 2557 รวม 3,500,000 บาท แยกเป็น			
ประเภทบำเหน็จรางวัล	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินโบนัสให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2557 จำนวน 20% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาณูปาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,050,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2557 จำนวน 30% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาณูปาลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินสมทบทุนดำเนินการ	จำนวน	1,750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนรับจํานำของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2557 จำนวน 50% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของ สถานธนาณูปาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
งบลงทุน	รวม	49,800	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	49,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,800	บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	16,800	บาท
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลื่นชัก	จำนวน	16,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บทรัพย์สินรับจํานำ ประเภททองคำ จำนวน 15 ลื่นชัก ขนาดไม่ น้อยกว่า ความกว้าง 375 ความลึก 457 ความสูง 137 เซนติเมตร จำนวน 4 ตู้ (เป็นครุภัณฑ์			

ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	33,000	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	จำนวน	11,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ เนื่องจากมีราคาต่ำกว่ามาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
