



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๒๓.๔/๑๕๔๓๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน โดยใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล

ฉะนั้น เพื่อให้เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นจึงประกาศให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวบุญยวีร์ โพธิพิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	13
รายงานประมาณการรายรับ	15
รายละเอียดประมาณการรายรับ	19
รายงานประมาณการรายจ่าย	25
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานบริหารทั่วไป	75
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	87
- แผนงานการศึกษา	90
- แผนงานสาธารณสุข	98
- แผนงานเคหะและชุมชน	107
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	119
- แผนงานงบกลาง	122
ส่วนที่ 3	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา	125
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนันทนาการ	131

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 78,174,083.49 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 40,679,533.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 33,924,101.52 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนผู้กักพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผู้กักพัน จำนวน 18 โครงการ

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริง จำนวน	74,957,252.44	บาท	ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,986,166.42	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,032,213.50	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	630,985.18	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	346,456.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	49,368,590.34	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,592,841.00	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	18,489,113.00	บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	60,787,418.34	บาท	ประกอบด้วย	
งบกลาง	จำนวน	4,400,142.18	บาท	
งบบุคลากร	จำนวน	27,403,300.00	บาท	
งบดำเนินงาน	จำนวน	23,147,622.43	บาท	
งบลงทุน	จำนวน	2,721,753.73	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท	
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,114,600.00	บาท	

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 13,635,916.84 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,177,193.58 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

3. งบเฉพาะการ

3.1 งบเฉพาะการกิจการประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายรับจริง	จำนวน	5,332,476.39	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,357,844.50	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	974,631.89	บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,828,080.21	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	1,059,457.05	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,659,047.48	บาท

3.2 งบเฉพาะการกิจการสถานชานูบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายรับจริง	จำนวน	7,925,205.45	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,541,236.46	บาท
กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย	จำนวน	3,218,064.03	บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน	19,092,507.86	บาท
กู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส.	จำนวน	10,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	28,899.15	บาท
เงินสดในสำนักงาน	จำนวน	78,446.28	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	54,438,300.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนดำเนินการ	จำนวน	15,281,917.75	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	5,071,378.50	4,730,000	5,033,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,251,233.62	1,269,500	1,509,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,678,183.16	1,225,500	1,232,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	598,156.72	1,110,000	1,110,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	471,253.00	431,000	481,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,070,205.00	8,766,000	9,365,500
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	65,124,161.03	59,700,000	64,900,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	65,124,161.03	59,700,000	64,900,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,423,462.00	25,630,700	43,044,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	22,423,462.00	25,630,700	43,044,000
รวม	96,617,828.03	94,096,700	117,309,500

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,598,568.86	5,195,100	23,727,500
งบบุคลากร	36,571,694.22	37,850,500	41,192,000
งบดำเนินงาน	33,154,789.33	40,716,700	44,142,500
งบลงทุน	16,405,249.68	6,255,400	4,603,000
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	26,000	26,000
งบเงินอุดหนุน	3,730,500.00	4,053,000	3,618,500
รวมจ่ายจากงบประมาณ	94,478,802.09	94,096,700.00	117,309,500.00
รวม	94,478,802.09	94,096,700.00	117,309,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,839,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,670,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,469,700
แผนงานสาธารณสุข	13,017,300
แผนงานเคหะและชุมชน	28,546,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,855,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,183,000
ด้านการดำเนินการอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,727,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	117,309,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	10,576,600	2,598,900	3,039,500	16,215,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	-	-	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,316,600	2,598,900	3,039,500	11,955,000
งบดำเนินงาน	7,979,200	948,900	390,700	9,318,800
ค่าตอบแทน	82,800	65,300	158,700	306,800
ค่าใช้สอย	3,910,000	276,500	122,000	4,308,500
ค่าวัสดุ	670,000	607,100	110,000	1,387,100
ค่าสาธารณูปโภค	3,316,400	-	-	3,316,400
งบลงทุน	150,000	50,000	-	200,000
ค่าครุภัณฑ์	150,000	50,000	-	200,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	-	1,000	26,000
รายจ่ายอื่น	25,000	-	1,000	26,000
งบเงินอุดหนุน	80,000	-	-	80,000
เงินอุดหนุน	80,000	-	-	80,000
รวม	18,810,800	3,597,800	3,431,200	25,839,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		-	3,281,800	3,281,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	3,281,800	3,281,800
งบดำเนินงาน		36,000	1,103,000	1,139,000
ค่าตอบแทน		36,000	30,000	66,000
ค่าใช้สอย		-	230,000	230,000
ค่าวัสดุ		-	633,000	633,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	210,000	210,000
งบลงทุน		-	250,000	250,000
ค่าครุภัณฑ์		-	250,000	250,000
	รวม	36,000	4,634,800	4,670,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,188,500	3,994,100	426,500	5,609,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,188,500	3,994,100	426,500	5,609,100
งบดำเนินงาน	111,600	7,657,000	646,000	8,414,600
ค่าตอบแทน	11,600	10,800	-	22,400
ค่าใช้สอย	60,000	5,005,200	616,000	5,681,200
ค่าวัสดุ	40,000	2,370,000	30,000	2,440,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	271,000	-	271,000
งบลงทุน	-	50,000	-	50,000
ค่าครุภัณฑ์	-	50,000	-	50,000
งบเงินอุดหนุน	-	3,396,000	-	3,396,000
เงินอุดหนุน	-	3,396,000	-	3,396,000
รวม	1,300,100	15,097,100	1,072,500	17,469,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,987,400	2,218,100	2,686,500	6,892,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,987,400	2,218,100	2,686,500	6,892,000
งบดำเนินงาน	295,600	1,276,500	4,320,700	5,892,800
ค่าตอบแทน	18,600	121,000	95,500	235,100
ค่าใช้สอย	47,000	421,000	1,789,200	2,257,200
ค่าวัสดุ	230,000	720,500	1,699,000	2,649,500
ค่าสาธารณูปโภค	-	14,000	737,000	751,000
งบลงทุน	10,000	30,000	50,000	90,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	30,000	50,000	90,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	142,500	142,500
เงินอุดหนุน	-	-	142,500	142,500
รวม	2,293,000	3,524,600	7,199,700	13,017,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	666,700	4,631,400	812,600	1,320,000	7,430,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,700	4,631,400	812,600	1,320,000	7,430,700
งบดำเนินงาน	199,000	3,197,700	3,039,600	10,766,300	17,202,600
ค่าตอบแทน	57,000	82,700	15,000	150,000	304,700
ค่าใช้สอย	47,000	330,000	2,597,600	9,052,300	12,026,900
ค่าวัสดุ	95,000	2,280,000	425,000	1,559,000	4,359,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	505,000	2,000	5,000	512,000
งบลงทุน	50,000	3,413,000	150,000	300,000	3,913,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	250,000	-	300,000	600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,163,000	150,000	-	3,313,000
รวม	915,700	11,242,100	4,002,200	12,386,300	28,546,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	935,500	827,900	1,763,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	935,500	827,900	1,763,400
งบดำเนินงาน	75,000	1,016,700	1,091,700
ค่าตอบแทน	23,000	37,000	60,000
ค่าใช้สอย	21,000	942,700	963,700
ค่าวัสดุ	31,000	37,000	68,000
รวม	1,010,500	1,844,600	2,855,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	588,000	410,000	85,000	1,083,000
ค่าใช้สอย	213,000	410,000	85,000	708,000
ค่าวัสดุ	155,000	-	-	155,000
ค่าสาธารณูปโภค	220,000	-	-	220,000
งบลงทุน	100,000	-	-	100,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	-	-	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	-	-	50,000
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	688,000	410,000	85,000	1,183,000

แผนงานงบบกลาง

งาน งบ	งบบกลาง	รวม
งบบกลาง	23,727,500	23,727,500
งบบกลาง	23,727,500	23,727,500
รวม	23,727,500	23,727,500

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 133,315,400 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 117,309,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,839,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,670,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,469,700
แผนงานสาธารณสุข	13,017,300
แผนงานเคหะและชุมชน	28,546,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,855,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,183,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,727,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	117,309,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,005,900 บาท

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,550,100
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	3,689,900
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,955,700
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	65,800
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	3,744,400
รวมรายจ่าย	16,005,900

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2559.

(ลงนาม)

(นางสาวปณยวีร์ โปธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

(ลงนาม)

เห็นชอบ

()

(นายศักดิ์ สมบุญดี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,184,137.00	3,505,822.75	3,528,711.75	3,200,000.00	9.38 %	3,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	138,287.70	153,216.95	142,390.75	130,000.00	0 %	130,000.00
ภาษีป้าย	1,445,582.00	1,365,545.00	1,400,276.00	1,400,000.00	0 %	1,400,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	-	-	-	-	100.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,768,006.70	5,024,584.70	5,071,378.50	4,730,000.00		5,033,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	-	-	-		-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-	-	-	-		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	6,072.20	5,470.80	5,645.40	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	500.00	0 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,834.00	19,001.00	4,353.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	665,455.00	613,720.00	667,455.00	956,000.00	0 %	956,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	33,600.00	-	-	-		-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	7,800.00	3,400.00	9,000.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	14,200.00	13,460.00	13,910.00	15,000.00	0 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	58,130.00	57,640.00	57,540.00	70,000.00	0 %	70,000.00

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	11,050.00	11,320.00	8,710.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	4,100.00	3,740.00	2,900.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	529,550.00	9,750.00	242,150.00	50,000.00	300.00 %	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	120.00	140.00	140.00	500.00	0 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	30,920.00	20,160.00	25,180.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	-	-	500.00	0 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	473,917.08	28,555.94	120,445.22	10,000.00	900.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	51,650.00	48,000.00	49,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
ต่อสุขภาพ						
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	21,100.00	21,630.00	21,970.00	25,000.00	0 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,120.00	1,560.00	3,170.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	859.00	600.00	830.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	12,370.00	11,695.00	11,835.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,931,847.28	871,842.74	1,251,233.62	1,269,500.00		1,509,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	439,440.00	388,860.00	374,180.00	441,500.00	0.11 %	442,000.00
ดอกเบี้ยย	1,494,355.52	1,521,600.90	1,304,003.16	784,000.00	0.77 %	790,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,933,795.52	1,910,460.90	1,678,183.16	1,225,500.00		1,232,000.00

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนบาล	734,377.51	725,708.67	598,156.72	1,110,000.00	0 %	1,110,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	734,377.51	725,708.67	598,156.72	1,110,000.00		1,110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-		-
ค่าขายแบบแปลน	55,400.00	38,200.00	78,900.00	30,000.00	166.67 %	80,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	526.00	440.00	494.00	1,000.00	0 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	460,809.25	424,186.00	391,859.00	400,000.00	0 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	516,735.25	462,826.00	471,253.00	431,000.00		481,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	254,143.53	971,776.15	300,000.00	66.67 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	43,698,935.44	47,138,361.35	48,388,572.87	44,000,000.00	11.36 %	49,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	4,936,708.25	5,295,852.43	5,198,414.79	5,000,000.00	0 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	108,562.00	186,734.13	158,520.08	100,000.00	0 %	100,000.00
ภาษีสุรา	2,073,770.12	2,269,498.28	2,553,109.38	2,500,000.00	0 %	2,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,533,796.93	3,086,967.43	4,398,150.93	4,500,000.00	0 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	98,793.35	115,166.62	96,412.51	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	203,684.29	199,595.92	137,714.32	200,000.00	0 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	3,327,966.00	2,832,437.00	3,221,490.00	3,000,000.00	0 %	3,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	58,982,216.38	61,378,756.69	65,124,161.03	59,700,000.00		64,900,000.00

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	22,475,504.00	22,068,644.00	22,423,462.00	25,630,700.00	67.94 %	43,044,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,475,504.00	22,068,644.00	22,423,462.00	25,630,700.00		43,044,000.00
รวมทุกหมวด	91,342,482.64	92,442,823.70	96,617,828.03	94,096,700.00		117,309,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 117,309,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	5,033,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,500,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	130,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีป้าย	จำนวน	1,400,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเกณฑ์			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,509,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของ ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากค่าตรวจแบบ แปลนก่อสร้างของเทศบาล			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	956,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากสถิติการปิด ประกาศป้ายโฆษณาเป็นเกณฑ์			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	15,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	70,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการรับจากการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	2,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	500	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	500	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	60,000	บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	25,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากการปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558	จำนวน	4,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการของ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,232,000	บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ แยกเป็น - ค่าบริการจากสระว่ายน้ำ จำนวน 100,000 บาท - ค่าเช่าอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จำนวน 216,000 บาท - ค่าเช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 96,000 บาท - ค่าสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ จำนวน 30,000 บาท	จำนวน	442,000	บาท
ดอกเบี้ยว ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคาร และ อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน และเงินฝาก ก.ส.ท. ของเทศบาล แยกเป็น - ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 600,000 บาท - ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) จำนวน 190,000 บาท	จำนวน	790,000	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,110,000	บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของ สถานธนาถบาลเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,110,000	บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	481,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากการขายแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาล			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	64,900,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	49,000,000	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	5,000,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีสุรา	จำนวน	2,500,000	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	43,044,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	43,044,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการรับเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำไว้สูงกว่าที่ได้รับจัดสรรในปีที่แล้ว แยกเป็น <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณการรับใกล้เคียงกับปีที่แล้ว จำนวน 22,441,400 บาท - ประมาณการรับเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น จำนวน 950,000 บาท แยกเป็น <ol style="list-style-type: none"> (1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 750,000 บาท (2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล จำนวน 200,000 บาท - ประมาณการรับเงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลเคยได้รับจัดสรรในลักษณะกำหนดวัตถุประสงค์และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยประมาณการรับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลว 15 กรกฎาคม 2559 โดยประมาณไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 19,652,600 บาท แยกเป็น <ol style="list-style-type: none"> (1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 24,000 บาท (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,725,300 บาท (3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 15,474,000 บาท (4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 2,429,300 บาท 			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	943,400.00	803,223.00	954,000.00	954,000.00	0 %	954,000.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	308,533.00	260,953.00	312,000.00	312,000.00	0 %	312,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	308,533.00	260,953.00	312,000.00	312,000.00	0 %	312,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	320,296.00	248,418.00	306,000.00	306,000.00	0 %	306,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	2,030,117.00	2,376,000.00	2,375,800.00	2,376,000.00	0 %	2,376,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,910,879.00	3,949,547.00	4,259,800.00	4,260,000.00		4,260,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,113,089.00	3,975,473.00	4,005,635.00	4,137,200.00	8.99 %	4,509,100.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	186,206.00	242,682.00	201,600.00	235,962.00	-7.44 %	218,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	89,780.00	227,754.00	201,600.00	227,700.00	3.82 %	236,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	395,100.00	413,750.00	517,815.00	526,700.00	8.54 %	571,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	38,328.00	32,590.00	17,055.00	13,000.00	-50.00 %	6,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	465,840.00	601,770.00	670,800.00	726,500.00	-1.31 %	717,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	92,040.00	90,000.00	116,640.00	70,700.00	-18.67 %	57,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,380,383.00	5,584,019.00	5,731,145.00	5,937,762.00		6,316,600.00
รวมงบบุคลากร	8,291,262.00	9,533,566.00	9,990,945.00	10,197,762.00		10,576,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	2,100,000.00	-	-	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	23,680.00	13,118.00	15,680.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260.00	1,920.00	4,360.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	101,850.00	110,400.00	120,000.00	52,500.00	-31.43 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,445.50	29,760.00	38,664.00	20,100.00	-41.29 %	11,800.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	73,120.00	460.00	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	2,323,355.50	155,658.00	178,704.00	107,600.00		82,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,351,413.91	1,513,660.51	1,519,479.68	1,800,430.00	-1.13 %	1,780,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	333,995.00	317,605.00	401,540.00	530,000.00	0 %	530,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	524,979.75	513,261.00	-	10,000.00	900.00 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	505,454.00	283,757.00	407,712.00	500,000.00	-20.00 %	400,000.00
โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม	149,816.70	684,939.00	-	-	0 %	-
โครงการจัดงาน 5 ธันวาคม	293,801.00	338,286.30	-	-	0 %	-
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-	-	-	100.00 %	10,000.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	21,760.00	-	14,300.00	14,300.00	109.79 %	30,000.00
โครงการถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน)	25,284.00	-	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการถนนสีขาว	-	4,000.00	-	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	121,500.00	-	1,127,871.27	750,000.00	0 %	750,000.00
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรือ อำเภอ	67,680.00	49,828.70	-	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรเทศบาล	536,739.00	332,590.00	-	50,000.00	340.00 %	220,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารท้องถิ่น	12,915.00	33,300.00	-	40,000.00	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,983.00	61,219.69	37,905.01	60,000.00	0 %	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,985,321.36	4,132,447.20	3,508,807.96	3,794,730.00		3,910,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	153,341.95	194,253.97	132,482.73	140,000.00	0 %	140,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,926.00	27,535.36	9,328.60	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,947.00	19,235.00	19,805.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	59,725.70	13,470.00	20,481.40	32,000.00	56.25 %	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,380.00	16,570.00	15,400.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	189,808.23	144,920.74	199,352.06	200,000.00	15.00 %	230,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	24,000.00	316.67 %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	960.00	3,720.00	1,958.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,970.00	68,120.00	69,414.00	91,000.00	-17.58 %	75,000.00
รวมค่าวัสดุ	608,058.88	487,825.07	468,221.79	552,000.00		670,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,329,605.15	2,257,612.01	2,184,436.73	2,200,000.00	0 %	2,200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าน้ำประปา	89,033.63	70,557.94	43,920.00	90,000.00	0 %	90,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	51,409.06	47,658.97	41,689.58	60,000.00	0 %	60,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	64,923.00	48,328.00	99,040.73	95,000.00	5.26 %	100,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,928.48	77,046.48	91,000.00	162,638.00	432.72 %	866,400.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,576,899.32	2,501,203.40	2,460,087.04	2,607,638.00		3,316,400.00
รวมงบดำเนินงาน	9,493,635.06	7,277,133.67	6,615,820.79	7,061,968.00		7,979,200.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์	5,100.00	-	8,740.00	-	0 %	-
เครื่องโทรสาร	-	-	11,663.00			
เครื่องปรับอากาศ	74,000.00	65,000.00	-	-	0 %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	15,200.00	17,600.00	-	0 %	-
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	65,000.00	-	0 %	
พัดลมระบายอากาศ	3,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร (รถตู้)	-	1,294,000.00	-	-	0 %	-
รถบรรทุก (ดีเซล)	-	722,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	4,290.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	-	28,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องทำน้ำเย็นแบบสแตนเลส	-	-	-	4,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมจอ)	-	-	24,000	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	19,900.00	-	-	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	12,000.00	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	259,492.60	90,145.00	71,831.98	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	365,782.60	2,226,345.00	198,834.98	104,000.00		150,000.00
รวมงบลงทุน	365,782.60	2,226,345.00	198,834.98	104,000.00		150,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	1,306,161.00	18,000.00	25,000.00	0 %	25,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	1,306,161.00	18,000.00	25,000.00		25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	1,306,161.00	18,000.00	25,000.00		25,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	0 %	30,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	120,000.00	-	100,000.00	100.00 %	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	195,000.00	75,000.00	180,000.00		80,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	195,000.00	75,000.00	180,000.00		80,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	18,250,679.66	20,538,205.67	16,898,600.77	17,568,730.00		18,810,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,186,469.39	1,484,651.00	1,735,620.00	1,881,800.00	6.69 %	2,007,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	99,380.65	106,500.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	22,580.65	72,103.00	67,200.00	80,700.00	5.58 %	85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,600.00	308,760.00	382,200.00	405,000.00	2.77 %	416,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	79,920.00	79,920.00	56,640.00	33,900.00	-33.04 %	22,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,646,950.69	2,051,934.00	2,308,860.00	2,468,600.00		2,598,900.00
รวมงบบุคลากร	1,646,950.69	2,051,934.00	2,308,860.00	2,468,600.00		2,598,900.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,360.00	24,360.00	2,520.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	4,800.00	33,600.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,900.00	4,290.00	4,290.00	5,000.00	86.00 %	9,300.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	148,969.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	177,029.00	62,250.00	42,810.00	61,000.00		65,300.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,814.00	21,380.00	34,000.00	60,000.00	116.67 %	130,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	5,136.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,210.00	15,140.00	40,956.00	50,000.00	0 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	-	-	-	3,000.00	0 %	3,000.00
โครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ เวทีประชาคมเมือง	8,400.00	27,350.00	5,290.00	21,500.00	169.77 %	58,000.00
โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการฯ ให้แก่ประชาชน	-	-	-	3,500.00	100.00 %	3,500.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,750.00	29,781.40	6,050.00	35,000.00	-14.29 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	66,174.00	93,651.40	91,432.00	175,000.00		276,500.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	173,110.06	309,984.04	371,678.62	400,000.00	0 %	400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,300.00	700.00	1,830.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	760.00	3,600.00	-	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,916.04	12,862.12	9,476.76	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,241.00	22,124.00	4,405.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,722.00	38,880.00	53,680.00	70,000.00	110.14 %	147,100.00
รวมค่าวัสดุ	236,049.10	388,150.16	441,070.38	540,000.00		607,100.00
รวมงบดำเนินงาน	479,252.10	544,051.56	575,312.38	776,000.00		948,900.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์	-	-	2,180.00	-	0 %	-
เครื่องปรับอากาศ	-	-	37,000.00	-	0 %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	15,200.00	17,600.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	-	-	12,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	-	-	58,000.00	-	0 %	-
กล้องถ่ายวีดิโอระบบดิจิทัล	-	-	35,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	-	15,000.00	16,000.00	-100.00 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมจอ)	-	-	-	12,700.00	-100.00 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	15,000.00	-	0 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000.00	-	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	-	22,994.30	20,000.00	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	-	0 %	-
จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	-	4,996.90	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,078.05	28,000.00	-	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	68,078.05	71,191.20	211,780.00	78,700.00		50,000.00
รวมงบลงทุน	68,078.05	71,191.20	211,780.00	78,700.00		50,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,194,280.84	2,667,176.76	3,095,952.38	3,323,300.00		3,597,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,640,326.61	2,840,113.84	2,487,810.00	2,230,500.00	16.91 %	2,607,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,310.64	80,804.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	22,580.64	72,103.00	67,200.00	80,700.00	5.58 %	85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,480.00	185,925.00	221,720.00	255,000.00	2.16 %	260,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	61,920.00	61,920.00	35,700.00	24,500.00	-22.45 %	19,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,951,617.89	3,240,865.84	2,879,630.00	2,657,900.00		3,039,500.00
รวมงบบุคลากร	2,951,617.89	3,240,865.84	2,879,630.00	2,657,900.00		3,039,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	33,250.00	46,900.00	10,150.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,000.00	66,600.00	33,120.00	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,382.00	12,800.00	17,829.00	16,000.00	4.38 %	16,700.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,989.00	90.00	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	256,621.00	198,390.00	133,099.00	188,000.00		158,700.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	100.00	-	2,000.00	0 %	2,000.00
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,410.00	16,530.00	19,170.00	36,500.00	36.99 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,740.00	1,965.00	19,099.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	55,150.00	18,595.00	38,269.00	108,500.00		122,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,070.46	69,939.08	46,190.87	45,000.00	11.11 %	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	14,070.00	4,850.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,967.32	36,053.40	41,234.48	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,425.00	1,425.00	1,695.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	26,970.00	7,200.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	102,462.78	148,457.48	101,170.35	125,000.00		110,000.00
รวมงบดำเนินงาน	414,233.78	365,442.48	272,538.35	421,500.00		390,700.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดแขวนเพิ่ม	-	15,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	10,999.60	-	-	0 %	-
เครื่องสแกนเนอร์	-	-	3,000.00	-	0 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์	14,000.00	-	-	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟ	1,700.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	15,700.00	25,999.60	3,000.00	-		-
รวมงบลงทุน	15,700.00	25,999.60	3,000.00	-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00		1,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00		1,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	3,381,551.67	3,632,307.92	3,155,168.35	3,080,400.00		3,431,200.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	23,826,512.17	26,837,690.35	23,149,721.50	23,972,430.00		25,839,800.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	8,183.00	-	-	0 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	8,183.00	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	8,183.00	-	-		-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	21,600.00	21,600.00	21,600.00	36,000.00	0 %	36,000.00
รวมค่าตอบแทน	21,600.00	21,600.00	21,600.00	36,000.00		36,000.00
รวมงบดำเนินการ	21,600.00	21,600.00	21,600.00	36,000.00		36,000.00
งานเทศกิจ	21,600.00	29,783.00	21,600.00	36,000.00		36,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	385,740.00	427,185.00	397,260.00	447,000.00	4.07 %	465,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	36,520.00	16,110.00	3,925.00	-	0 %	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360.00	194,100.00	222,930.00	233,000.00	5.54 %	245,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	5,766.00	3,840.00	-	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,505,276.00	1,681,684.00	2,550,670.00	2,690,400.00	-14.14 %	2,309,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	812,729.00	813,420.00	371,341.00	297,600.00	-12.37 %	260,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,938,391.00	3,136,339.00	3,546,126.00	3,668,000.00		3,281,800.00
รวมงบบุคลากร	2,938,391.00	3,136,339.00	3,546,126.00	3,668,000.00		3,281,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	59,900.00	61,240.00	49,220.00	-	100.00 %	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,750.00	2,250.00	-	-	0 %	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,797.00	188.00	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	70,447.00	63,678.00	49,220.00	-		30,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,400.00	49,385.50	38,200.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,808.00	240.00	22,520.00	90,000.00	-33.33 %	60,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	-	-	-	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	37,907.50	49,063.20	47,369.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	34,961.00	31,896.00	23,576.00	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,994.00	28,068.90	68,773.70	40,000.00	0 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	164,070.50	158,653.60	200,438.70	270,000.00		230,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,737.75	81,104.00	10,205.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,510.00	6,800.00	15,787.25	15,000.00	100.00 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,995.00	9,940.00	9,998.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	62,985.50	63,785.00	20,450.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,790.00	63,985.00	30,200.00	60,000.00	0 %	60,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	186,204.78	154,555.74	181,031.55	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,882.00	-	1,320.00	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	80,000.00	0 %	80,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,160.00	6,200.00	8,560.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	94,695.00	139,402.00	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุอื่น	100,687.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าวัสดุ	605,952.03	481,064.74	416,953.80	618,000.00		633,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	199,648.78	191,933.80	175,875.04	150,000.00	33.33 %	200,000.00
ค่าน้ำประปา	13,741.20	7,135.20	5,908.44	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	213,389.98	199,069.00	181,783.48	160,000.00		210,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,053,859.51	902,465.34	848,395.98	1,048,000.00		1,103,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์	-	-	2,180.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	-	-	54,500.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเลื่อยยนต์	-	18,000	-	44,000.00	-100.00 %	-
มอเตอร์ 3 เฟด 5 แรงม้า ขนาด 4 นิ้ว	-	25,000	-	-		-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและอุปกรณ์	-	-	-	-	0 %	-
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	-	19,500.00	9,000.00	-	0 %	-
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	97,905.00	-	-	-	0 %	-
ระบบกล้องวงจรปิด	600,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	9,900.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	-	-	12,840.00	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
มอเตอร์ปั้มน้ำแบบแช่ (ไดร์โว)	39,250.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	-	8,500.00	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	268,480.71	203,516.02	154,935.00	250,000.00	0 %	250,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	1,005,635.71	284,416.02	233,455.00	294,000.00		250,000.00
รวมงบลงทุน	1,005,635.71	284,416.02	233,455.00	294,000.00		250,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,997,886.22	4,323,220.36	4,627,976.98	5,010,000.00		4,634,800.00
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	5,019,486.22	4,353,003.36	4,649,576.98	5,046,000.00		4,670,800.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	399,840.00	477,040.00	527,040.00	602,600.00	67.36 %	1,008,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	13,500.00	344.44 %	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,340.00	64,080.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	3,660.00	43,920.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,840.00	585,040.00	647,040.00	736,100.00		1,188,500.00
รวมงบบุคลากร	408,840.00	585,040.00	647,040.00	736,100.00		1,188,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	7,000.00	51.43 %	10,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	15,299.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	15,299.00	-	-	8,000.00		11,600.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,564.00	24,992.00	36,713.00	27,400.00	82.48 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,539.50	9,706.00	7,644.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	57,103.50	34,698.00	44,357.00	37,400.00		60,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,999.70	9,705.00	15,546.02	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	10,914.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,393.79	22,167.94	24,390.31	35,000.00	-85.71 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,300.00	3,150.00	7,000.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	45,693.49	35,022.94	57,850.33	70,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	118,095.99	69,720.94	102,207.33	115,400.00		111,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	19,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล	-	-	-	4,500.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	-	-	-	10,000.00	-100.00 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	12,230.00	20,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	12,230.00	53,500.00		-
รวมงบลงทุน	-	-	12,230.00	53,500.00		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	526,935.99	654,760.94	761,477.33	905,000.00		1,300,100.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	577,970.00	1,026,941.94	1,270,449.36	1,754,400.00	30.51 %	2,289,700.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	136,440.00	143,282.58	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินวิทยฐานะ	61,600.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	61,600.00	-	-	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	106,400.00	75,240.00	119,040.00	430,700.00	217.16 %	1,366,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	166,720.00	257,520.00	24,000.00	36,000.00	466.67 %	204,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,110,730.00	1,570,184.52	1,547,889.36	2,355,500.00		3,994,100.00
รวมงบบุคลากร	1,110,730.00	1,570,184.52	1,547,889.36	2,355,500.00		3,994,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	100.00 %	8,800.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	2,000.00		10,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	325,500.00	331,700.00	331,955.00	354,000.00	0 %	354,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,397.00	16,596.00	16,200.00	72,000.00	52.78 %	110,000.00
โครงการกีฬาพัฒนากาย	3,593.00	-	-	-	0 %	-
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศ	-	-	5,500.00	27,200.00	194.12 %	80,000.00
โครงการครอบครัวอบอุ่น	147,647.00	60,972.00	20,380.00	95,600.00	-47.70 %	50,000.00
โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	144,400.00	523.27 %	900,000.00
โครงการพัฒนาการหนุน้อย	8,012.00	2,810.72	-	-	0 %	-
โครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ	-	4,940.00	13,400.00	30,000.00	-100.00 %	-
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา	-	4,590.00	-	12,160.00	23.36 %	15,000.00
โครงการพัฒนาสมองหนุน้อย	-	2,985.00	-	-	0 %	-
โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน	-	23,400.00	-	-	0 %	100,000.00
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้	3,910.00	-	-	-	0 %	-
โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	68,188.00	81,149.00	54,862.00	50,900.00	96.46 %	100,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	599,656.00	907,971.00	1,295,989.00	2,083,400.00	57.49 %	3,281,200.00
โครงการสานสายใยรัก	3,333.00	6,550.00	-	-	0 %	-
โครงการสายสัมพันธ์ วิชาการทรรษา	-	9,279.00	-	-	0 %	-
โครงการหนุน้อยนักกีฬา	17,221.00	8,970.00	12,992.00	-	0 %	-
โครงการจัดงานอนุรักษ์พ่อ	15,120.00	9,030.00	10,625.00	-	0 %	-
โครงการจัดงานอนุรักษ์แม่	5,548.00	7,230.00	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	-	28,010.00	-	-	0 %	-
โครงการจัดกิจกรรมสวนฝันบัณฑิตน้อย	-	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,559.50	66,247.70	2,500.00	15,000.00	0 %	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,262,684.50	1,572,430.42	1,764,403.00	2,884,660.00		5,005,200.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,097.72	121,293.22	27,358.00	15,000.00	0 %	15,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,300.00	-	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,225.00	132,847.00	55,610.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,780,330.80	1,797,338.16	1,878,256.06	2,112,600.00	4.37 %	2,205,000.00
วัสดุก่อสร้าง	51,048.00	16,266.00	4,180.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	100.00 %	5,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	10,000.00	100.00 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,120.00	25,000.00	2,490.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,350.00	8,137.26	7,400.00	22,200.00	-32.43 %	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,945,171.52	2,102,181.64	1,975,294.06	2,284,800.00		2,370,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	175,555.73	147,568.11	170,732.51	197,000.00	1.52 %	200,000.00
ค่าน้ำประปา	17,166.01	27,140.55	30,062.22	32,000.00	0 %	32,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	2,628.99	2,408.57	5,250.49	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,677.80	29,206.60	30,367.10	34,000.00	0 %	34,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	210,028.53	206,323.83	236,412.32	268,000.00		271,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,417,884.55	3,880,935.89	3,976,109.38	5,439,460.00		7,657,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดโต๊ะหินอ่อน	-	-	-	21,000.00	-100.00 %	-
โต๊ะทำงาน	-	10,400.00	-	-	0 %	-
เครื่องปรับอากาศ	111,900.00	167,455.00	-	-	0 %	-
โต๊ะหมู่บูชา	12,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	96,000.00	59,000.00	52,500.00	105,000.00	-100.00 %	-
เครื่องเด็กเล่น	225,250.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	-	6,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	-	-	12,000.00	-	0 %	-
ระบบกล้องวงจรปิด	98,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	-	-	-	34,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	-	-	-	100,000.00	-100.00 %	-
เครื่องตัดหญ้า	-	12,500.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1	-	22,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	-	8,500.00	-	8,600.00	-100.00 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,306.00	55,380.00	6,350.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	613,456.00	341,235.00	70,850.00	318,600.00		50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 2	880,000.00	-	-	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1	-	-	90,000.00	-	0 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	880,000.00	-	90,000.00	-		-
รวมงบลงทุน	1,493,456.00	341,235.00	160,850.00	318,600.00		50,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,181,400.00	3,412,000.00	3,448,000.00	3,453,200.00	-1.66 %	3,396,000.00
รวมเงินอุดหนุน	2,181,400.00	3,412,000.00	3,448,000.00	3,453,200.00		3,396,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,181,400.00	3,412,000.00	3,448,000.00	3,453,200.00		3,396,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,816,926.55	9,204,355.41	9,132,848.74	11,566,760.00		15,097,100.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	20,530.00	272,460.00	197,000.00	25.13 %	246,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	180,000.00	100.00 %	180,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	20,530.00	272,460.00	377,000.00		426,500.00
รวมงบบุคลากร	-	20,530.00	272,460.00	377,000.00		426,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	16,440.00	11,900.00	36,000.00	-83.33 %	6,000.00
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	98,156.00	-	118,723.40	108,600.00	10.50 %	120,000.00
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	284,009.30	194,540.00	235,330.00	257,500.00	4.85 %	270,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา	10,900.00	12,780.00	11,045.00	14,000.00	7.14 %	15,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	-	-	-	-	100.00 %	200,000.00
โครงการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้แก่เด็กด้อยโอกาส	65,359.00	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	2,500.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	458,424.30	223,760.00	379,498.40	421,100.00		616,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,618.29	65,307.70	9,528.52	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
วัสดุการศึกษา	54,000.00	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	63,618.29	65,307.70	9,528.52	45,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	522,042.59	289,067.70	389,026.92	466,100.00		646,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	-	-	15,700.00	-	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	-	30,000.00	-	-100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3	-	-	8,460.00	-	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	54,160.00	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	54,160.00	-		-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	522,042.59	309,597.70	715,646.92	843,100.00		1,072,500.00
รวมแผนงานการศึกษา	9,865,905.13	10,168,714.05	10,609,972.99	13,314,860.00		17,469,700.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	835,012.54	1,135,900.00	1,119,540.00	1,193,000.00	9.37 %	1,304,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	53,340.65	74,020.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	22,580.65	72,103.00	67,200.00	80,700.00	5.58 %	85,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360.00	195,828.00	219,690.00	237,400.00	3.58 %	245,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,692.00	7,692.00	-	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,600.00	184,545.00	255,815.00	266,200.00	2.29 %	272,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,400.00	61,920.00	23,155.00	13,300.00	-9.77 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,326,985.84	1,732,008.00	1,752,600.00	1,857,800.00		1,987,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบบุคลากร	1,326,985.84	1,732,008.00	1,752,600.00	1,857,800.00		1,987,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,576.00	9,012.00	11,600.00	16,900.00	-1.78 %	16,600.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	29,016.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	38,592.00	9,012.00	11,600.00	18,900.00		18,600.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	214.00	735.00	2,000.00	0 %	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,880.00	15,860.00	30,100.00	49,000.00	-38.78 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	609.90	6,308.30	4,782.90	10,000.00	50.00 %	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	10,489.90	22,382.30	35,617.90	61,000.00		47,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,924.00	9,891.00	9,965.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,066.00	6,360.00	3,430.00	45,000.00	11.11 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,212.00	100,210.40	82,186.40	150,000.00	0 %	150,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,870.00	14,400.00	19,360.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	145,072.00	130,861.40	114,941.40	225,000.00		230,000.00
รวมงบดำเนินงาน	194,153.90	162,255.70	162,159.30	304,900.00		295,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	7,600.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	-	-	10,000.00	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,024.10	-	-	35,000.00	-71.43 %	10,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	6,024.10	7,600.00	10,000.00	35,000.00		10,000.00
รวมงบลงทุน	6,024.10	7,600.00	10,000.00	35,000.00		10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุข	1,527,163.84	1,901,863.70	1,924,759.30	2,197,700.00		2,293,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	661,140.00	687,963.00	665,660.00	495,700.00	23.14 %	610,400.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	6,924.00	6,924.00	-	24,000.00	-100.00 %	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,254,720.00	1,282,566.00	1,552,350.00	1,538,900.00	-30.36 %	1,071,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	36,024.00	29,754.00	-	61,600.00	-86.04 %	8,600.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	285,840.00	313,665.00	476,795.00	485,200.00	1.28 %	491,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	149,760.00	149,760.00	42,625.00	36,000.00	0 %	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,394,408.00	2,470,632.00	2,737,430.00	2,641,400.00		2,218,100.00
รวมงบบุคลากร	2,394,408.00	2,470,632.00	2,737,430.00	2,641,400.00		2,218,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,600.00	30,000.00	14,600.00	30,000.00	16.67 %	35,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	-	41,500.00	42,000.00	0 %	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400.00	9,150.00	18,950.00	20,000.00	120.00 %	44,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	29,970.00	715.00	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	88,970.00	39,865.00	75,050.00	92,000.00		121,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	150.00	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	22,700.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด	194,295.00	197,795.00	160,275.00	200,000.00	0 %	200,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	98,975.00	99,525.00	99,825.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร	-	49,930.00	49,335.00	50,000.00	60.00 %	80,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,696.50	22,390.00	3,200.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	294,966.50	369,790.00	335,335.00	411,000.00		421,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,995.00	4,995.00	4,992.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	2,010.00	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	1,490.00	1,500.00	1,500.00	0 %	1,500.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	158,185.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,150.00	-	7,150.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,710.25	212,028.03	210,438.68	330,000.00	21.21 %	400,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	311,040.00	160,460.00	146,990.00	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าวัสดุ	515,895.25	378,973.03	531,265.68	750,500.00		720,500.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,633.51	5,988.15	9,870.87	12,000.00	-16.67 %	10,000.00
ค่าน้ำประปา	1,672.41	1,669.20	2,625.21	4,000.00	0 %	4,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,305.92	7,657.35	12,496.08	16,000.00		14,000.00
รวมงบดำเนินการ	907,137.67	796,285.38	954,146.76	1,269,500.00		1,276,500.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	-	17,500.00	-	-	0 %	-
เครื่องพ่นหมอกควัน	-	-	147,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดเหล็ก	-	8,900.00	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,190.00	8,950.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	16,190.00	35,350.00	177,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบลงทุน	16,190.00	35,350.00	177,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,317,735.67	3,302,267.38	3,868,576.76	3,940,900.00		3,524,600.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	496,360.00	821,696.00	1,122,465.00	1,226,000.00	5.30 %	1,291,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	142,160.00	77,610.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	42,000.00	42,000.00	73,500.00	14.29 %	84,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	675,840.00	675,438.00	1,110,480.00	1,122,000.00	0.51 %	1,127,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	413,280.00	396,750.00	127,315.00	117,500.00	-4.85 %	111,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,727,640.00	2,013,494.00	2,474,260.00	2,611,000.00		2,686,500.00
รวมงบบุคลากร	1,727,640.00	2,013,494.00	2,474,260.00	2,611,000.00		2,686,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	9,000.00	-	-	8,000.00	-37.50 %	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	2,800.00	100.00	4,900.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	65,000.00	78,000.00	0 %	78,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,811.00	6,197.00	8,260.00	8,000.00	-6.25 %	7,500.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	248,612.00	3,100.00	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	263,423.00	9,297.00	76,060.00	94,100.00		95,500.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	524,380.88	507,896.00	510,140.00	620,000.00	-3.23 %	600,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,260.00	16,090.00	18,750.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	-	11,160.00	18,095.00	20,000.00	-100.00 %	-
โครงการประกวดสุขภาพเด็ก	44,400.00	49,800.00	47,800.00	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ฯ	39,419.00	37,450.00	24,370.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	469,050.00	510,930.00	93,100.00	118,500.00	26.58 %	150,000.00
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	0 %	259,200.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	437,060.00	303,000.00	335,500.00	500,000.00	0 %	500,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล	60,000.00	60,000.00	59,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ	-	-	-	70,000.00	42.86 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,589.50	32,649.50	29,067.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,858,359.38	1,788,175.50	1,395,022.00	1,817,700.00		1,789,200.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	90,917.60	68,906.64	153,330.78	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,900.00	11,101.56	1,750.00	14,000.00	-57.14 %	6,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,569.15	79,951.00	79,160.00	300,000.00	-50.00 %	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	400.00	43,266.50	146,172.04	120,000.00	-58.33 %	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,470.00	16,040.00	-	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,608.24	48,918.01	23,829.58	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	970,228.00	843,191.00	1,173,019.00	1,200,000.00	0 %	1,200,000.00
วัสดุการเกษตร	63,078.00	96,468.00	98,718.00	300,000.00	-66.67 %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	560.00	19,370.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,075.00	19,307.72	18,798.60	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,276,245.99	1,227,710.43	1,714,148.00	2,177,000.00		1,699,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	430,155.79	420,675.53	441,735.95	600,000.00	0 %	600,000.00
ค่าน้ำประปา	60,377.96	94,369.72	93,346.80	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	15,779.29	13,591.14	12,843.21	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.88	8,556.58	16,563.60	17,000.00	0 %	17,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าสาธารณูปโภค	513,509.92	537,192.97	564,489.56	737,000.00		737,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,911,538.29	3,562,375.90	3,749,719.56	4,825,800.00		4,320,700.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทันตแพทย์	-	-	-	16,000.00	-100.00 %	-
เครื่องปรับอากาศ	-	-	132,000	208,000.00	-100.00 %	-
เคาน์เตอร์	-	-	60,000	-	0 %	-
ชุดเครื่องกวดบัตรคิว	-	-	-	80,000.00	-100.00 %	-
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	9,500.00	-100.00 %	-
พัดลมโคงจร	-	-	-	6,400.00	-100.00 %	-
พัดลมไอเย็น	-	-	-	39,000.00	-100.00 %	-
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	-	-	16,600	-	0 %	-
พัดลมติดเพดาน	-	4,800.00	-	-	0 %	-
ชั้นวางเวชภัณฑ์ยา	10,000.00	-	-	-	0 %	-
โต๊ะขาพับ	8,000.00	-	-	-	0 %	-
โต๊ะหมู่บูชา	12,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์	-	-	-	12,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	-	-	-	39,000.00	-100.00 %	-
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	-	20,000.00	-100.00 %	-
โทรทัศน์ แอล อี ดี	-	-	-	68,000.00	-100.00 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดระดับน้ำตาล คลอเรสเตอรอล ฯลฯ	-	-	38,000.00	-	0 %	-
รถเข็นชนิดนั่ง	-	-	-	13,800.00	-100.00 %	-
รถเข็นอาหาร	-	-	-	8,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	-	-	52,500.00	-	0 %	-
เครื่องขัดพื้น	-	-	25,000.00	-	0 %	-
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	-	-	-	26,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าโปรแกรมบริหารระบบงานศูนย์บริการสาธารณสุข	-	-	-	1,287,000.00	-100.00 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	28,000.00	-	45,000.00	-	0 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (แบบที่ 2)	-	-	278,093.00	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	10,500.00	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,400.00	-	9,000.00	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,329.00	18,100.00	17,270.00	80,500.00	-37.89 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	114,729.00	22,900.00	683,963.00	1,913,200.00		50,000.00
รวมงบลงทุน	114,729.00	22,900.00	683,963.00	1,913,200.00		50,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	190,000.00	190,000.00	67,500.00	285,000.00	-50.00 %	142,500.00
รวมเงินอุดหนุน	190,000.00	190,000.00	67,500.00	285,000.00		142,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	190,000.00	190,000.00	67,500.00	285,000.00		142,500.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	5,943,907.29	5,788,769.90	6,975,442.56	9,635,000.00		7,199,700.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,788,806.80	10,992,900.98	12,768,778.62	15,773,600.00		13,017,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	278,781.36	472,499.65	494,040.00	586,500.00	6.51 %	624,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	19,920.00	10,730.00	-	-	0 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	61,016.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	298,701.36	544,245.65	536,040.00	628,500.00		666,700.00
รวมงบบุคลากร	298,701.36	544,245.65	536,040.00	628,500.00		666,700.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	-	-	35,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	-	5,000.00	15,000.00	0 %	15,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,406.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	17,406.00	-	40,000.00	57,000.00		57,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	740.65	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,490.00	15,280.00	18,844.00	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,416.00	16,711.50	12,462.00	15,000.00	0 %	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	28,646.65	31,991.50	31,306.00	47,000.00		47,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,078.00	8,125.04	14,008.88	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800.00	2,800.00	12,500.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,085.00	29,240.50	30,448.50	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,985.00	14,985.00	-	15,000.00	0 %	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	46,948.00	55,150.54	56,957.38	95,000.00		95,000.00
รวมงบดำเนินการ	93,000.65	87,142.04	128,263.38	199,000.00		199,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	14,000.00	-	-	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700.00	-	-	-	0 %	-
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	31,600.00	-	41,270.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	47,300.00	-	41,270.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบลงทุน	47,300.00	-	41,270.00	50,000.00		50,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	439,002.01	631,387.69	705,573.38	877,500.00		915,700.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	821,242.06	912,610.88	625,380.00	835,700.00	38.57 %	1,158,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	57,328.80	14,593.87	-	-	0 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	13,500.00	166.67 %	36,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,534,999.35	1,410,475.00	1,424,430.00	1,520,900.00	5.06 %	1,597,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	39,552.39	33,165.00	-	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	938,210.37	1,006,125.00	1,639,180.86	1,692,400.00	-1.46 %	1,667,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	558,573.47	565,080.00	51,621.00	189,500.00	-9.34 %	171,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,949,906.44	3,942,049.75	3,740,611.86	4,252,000.00		4,631,400.00
รวมงบบุคลากร	3,949,906.44	3,942,049.75	3,740,611.86	4,252,000.00		4,631,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,680.00	-	11,200.00	30,000.00	0 %	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,921.00	25,760.00	42,847.00	45,800.00	15.07 %	52,700.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	143,786.00	88,918.00	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	178,387.00	114,678.00	54,047.00	75,800.00		82,700.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	95,600.00	3,000.00	25,000.00	1,100.00 %	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,180.00	-	2,600.00	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,373.00	10,314.50	5,500.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	29,553.00	105,914.50	11,100.00	55,000.00		330,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,764.00	9,835.00	7,150.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	559,610.00	588,383.60	720,365.69	830,000.00	20.48 %	1,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	980,854.83	706,367.10	611,206.27	963,237.00	-16.95 %	800,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,490.00	860.00	64,240.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	297,539.38	263,960.34	227,786.00	300,000.00	0 %	300,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	94,900.00	51,975.00	12,500.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	100.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,361.20	2,782.00	2,700.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,972,519.41	1,624,163.04	1,645,947.96	2,393,237.00		2,280,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	116,629.74	414,682.79	437,344.02	275,963.00	81.18 %	500,000.00
ค่าน้ำประปา	824.97	1,444.50	1,040.04	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	117,454.71	416,127.29	438,384.06	280,963.00		505,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,297,914.12	2,260,882.83	2,149,479.02	2,805,000.00		3,197,700.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า	-	-	2,800,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	10,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	-	12,500.00	-	-	0 %	-
ล้อวัดระยะทาง	-	6,500.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	25,000.00	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	250,000.00	249,975.00	231,625.00	250,000.00	0 %	250,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	250,000.00	303,975.00	3,031,625.00	250,000.00		250,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
ค่าก่อสร้างป้อมยามของเทศบาลฯ	-	160,000.00	-	-		-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโตสายเก่า	-	-	3,276,000.00	-		-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงรางรับน้ำฝนบริเวณตลาดยายอยู่	-	-	300,000.00	-		-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแยก ถนนพระแท่น 8	-	-	-	-	100.00 %	733,000.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกถนนรถไฟ 4 (ซอยจิวโกชนา)	-	-	-	-	100.00 %	440,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ถนนพระ แท่น 11/1	-	-	-	-	100.00 %	857,000.00
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระแท่น 2	-	-	-	-	100.00 %	383,000.00
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนแสงชูโต 23 (ซอยโรงเจ)	-	-	772,000.00	-		-
ติดตั้งเสาไฟสวยงามบริเวณเกาะกลางถนนภายใน เขตเทศบาล	-	9,900,000.00	2,360,000.00	498,000.00	-100.00 %	-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนตลาดสด	-	-	-	619,000.00	-100.00 %	-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนรถไฟ 4 (ซอยอยู่แล้วรวย)	-	-	-	560,000.00	-100.00 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโต 18	-	-	-	1,000,000.00	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	329,000.00	500,000.00	50.00 %	750,000.00
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
จ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการปรับปรุงศาลา 60 พรรษามหาราชินี	-	-	545,700.00	-	0 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	10,060,000.00	7,582,700.00	3,177,000.00		3,163,000.00
รวมงบลงทุน	250,000.00	10,363,975.00	10,614,325.00	3,427,000.00		3,413,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	161,021.09	-	-	0 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	161,021.09	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	161,021.09	-	-		-
รวมงานไฟฟ้าถนน	6,497,820.56	16,727,928.67	16,504,415.88	10,484,000.00		11,242,100.00
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	627,360.00	637,152.00	776,100.00	773,000.00	-17.18 %	640,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	17,226.00	12,528.00	-	34,700.00	-62.82 %	12,900.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	406,912.29	440,370.00	675,190.00	-	100.00 %	152,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	234,058.99	237,600.00	175,000.00	-	100.00 %	7,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,285,557.28	1,327,650.00	1,626,290.00	807,700.00		812,600.00
รวมงบบุคลากร	1,285,557.28	1,327,650.00	1,626,290.00	807,700.00		812,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300.00	11,760.00	-	5,000.00	0 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,304.00	8,250.00	8,580.00	10,000.00	0 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	42,904.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	72,508.00	20,010.00	8,580.00	15,000.00		15,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,800.00	610,000.00	1,653,586.88	2,530,800.00	-99.60 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขต เทศบาล	-	-	-	-	100.00 %	2,577,600.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	8,240.00	2,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	40,800.00	618,240.00	1,656,086.88	2,540,800.00		2,597,600.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	4,955.00	1,603.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	4,850.00	-	4,473.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,650.00	8,900.00	5,720.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,936.35	194,101.75	125,518.95	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
วัสดุการเกษตร	341,450.00	199,775.24	148,180.00	430,000.00	-30.23 %	300,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	100.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	511,886.35	407,731.99	285,494.95	660,000.00		425,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา	1,027.20	1,027.20	1,027.20	2,000.00	0 %	2,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,027.20	1,027.20	1,027.20	2,000.00		2,000.00
รวมงบดำเนินงาน	626,221.55	1,047,009.19	1,951,189.03	3,217,800.00		3,039,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	-	-	-	16,000.00	-100.00 %	-
เครื่องพ่นยา	-	-	-	12,500.00	-100.00 %	-
เครื่องเลื่อยยนต์	-	18,000.00	-	-	0 %	-
รถฟาร์มแทรกเตอร์	-	-	644,000.00	-		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตีเส้น	-	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	-	20,000.00	28,500.00	-100.00 %	-
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	-	13,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์กีฬา						
ชุดเครื่องเด็กเล่น	-	-	2,000,000.00	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	213,987.00	164,540.00	64,470.00	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	213,987.00	195,540.00	2,728,470.00	57,000.00		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโตสายเก่า (ทำทางข้าม)	-	-	-	61,000.00	-100.00 %	-
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่2	-	96,000.00	-	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างรั้วตาข่ายภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9	-	560,000.00	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	288,600.00	-	100.00 %	150,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	656,000.00	288,600.00	61,000.00		150,000.00
รวมงบลงทุน	213,987.00	851,540.00	3,017,070.00	118,000.00		150,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ	2,125,765.83	3,226,199.19	6,594,549.03	4,143,500.00		4,002,200.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	704,880.00	680,400.00	1,164,612.00	1,188,000.00	0 %	1,188,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	483,120.00	466,341.00	118,290.00	132,000.00	0 %	132,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,188,000.00	1,146,741.00	1,282,902.00	1,320,000.00		1,320,000.00
รวมงบบุคลากร	1,188,000.00	1,146,741.00	1,282,902.00	1,320,000.00		1,320,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	77,400.00	145,200.00	154,400.00	150,000.00	0 %	150,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าตอบแทน	77,400.00	145,200.00	154,400.00	150,000.00		150,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,131,658.77	1,615,838.00	1,698,630.00	1,000,000.00	45.23 %	1,452,300.00
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	5,368,000.00	5,378,000.00	6,858,960.00	6,880,000.00	9.01 %	7,500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,228.36	67,532.80	67,864.30	163,000.00	-38.65 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	7,520,887.13	7,061,370.80	8,625,454.30	8,043,000.00		9,052,300.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,900.00	-	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	219,840.00	358,365.00	223,952.84	400,000.00	0 %	400,000.00
วัสดุก่อสร้าง	100,798.00	149,785.70	-	1,000.00	0 %	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,639.00	138,930.00	84,531.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	781,287.55	842,256.60	716,153.80	800,000.00	25.00 %	1,000,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,520.00	17,535.00	34,965.00	35,000.00	0 %	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,186,984.55	1,506,872.30	1,062,602.64	1,359,000.00		1,559,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,969.04	-	-	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,969.04	-	-	5,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินการ	8,797,240.72	8,713,443.10	9,842,456.94	9,557,000.00		10,766,300.00
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะมูลฝอย	2,144,600.00	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	71,103.40	136,062.30	144,722.70	300,000.00	0 %	300,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	2,215,703.40	136,062.30	144,722.70	300,000.00		300,000.00
รวมงบลงทุน	2,215,703.40	136,062.30	144,722.70	300,000.00		300,000.00
รวมงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	12,200,944.12	9,996,246.40	11,270,081.64	11,177,000.00		12,386,300.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	21,263,532.52	30,581,761.95	35,074,619.93	26,682,000.00		28,546,300.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	349,580.00	480,728.55	478,320.00	541,600.00	66.08 %	899,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	12,340.00	1,460.00	-	-	0 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	13,500.00	166.67 %	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	361,920.00	482,188.55	478,320.00	555,100.00		935,500.00
รวมงบบุคลากร	361,920.00	482,188.55	478,320.00	555,100.00		935,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,200.00	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,990.00	25,570.00	29,950.00	22,000.00	0 %	22,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,220.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	32,410.00	25,570.00	29,950.00	23,000.00		23,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,952.00	51,760.00	43,625.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,407.50	2,193.50	3,210.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	14,359.50	53,953.50	46,835.00	21,000.00		21,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	900.00	150.00	945.00	1,000.00	0 %	1,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,320.00	13,990.00	14,483.15	25,000.00	20.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	13,220.00	14,140.00	15,428.15	26,000.00		31,000.00
รวมงบดำเนินงาน	59,989.50	93,663.50	92,213.15	70,000.00		75,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	421,909.50	575,852.05	570,533.15	625,100.00		1,010,500.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,100.00	466,278.23	468,190.00	519,900.00	5.48 %	548,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	28,363.00	13,340.00	-	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,478.58	151,773.87	246,100.00	250,200.00	2.20 %	255,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	45,069.64	41,730.96	36,000.00	29,300.00	-18.77 %	23,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,011.22	673,123.06	750,290.00	799,400.00		827,900.00
รวมงบบุคลากร	503,011.22	673,123.06	750,290.00	799,400.00		827,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,400.00	-	-	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	23,785.00	36,000.00	0 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,670.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	5,070.00	-	23,785.00	41,000.00		37,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,332.00	60,560.00	9,735.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	8,000.00	10,000.00	7,800.00	6,500.00	207.69 %	20,000.00
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.	-	12,135.00	12,550.00	36,230.00	15.10 %	41,700.00
โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและ ประชาชนในเขตเทศบาล	60,000.00	42,000.00	35,300.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล	388,269.00	518,602.00	-	674,000.00	-25.82 %	500,000.00
โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน	74,038.00	41,082.00	41,780.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	8,650.00	87,070.00	15,600.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	31,909.00	6,923.00	14,380.00	40,000.00	0 %	40,000.00
โครงการเสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพคนพิการฯ	-	-	5,400.00	40,000.00	0 %	0.00
โครงการประชุมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	138,325.00	264,682.00	42,300.00	300,000.00	-66.67 %	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,255.00	4,785.00	14,850.00	120,400.00	-58.47 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	729,778.00	1,047,839.00	199,695.00	1,398,130.00		942,700.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	105,642.82	11,104.34	16,203.74	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	3,667.00	-	1,000.00	0 %	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	805.00	6,215.00	7,150.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,793.46	21,342.37	24,779.48	30,000.00	-83.33 %	5,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,358.00	-	-	1,000.00	400.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	123,599.28	42,328.71	48,133.22	73,000.00		37,000.00
รวมงบดำเนินการ	858,447.28	1,090,167.71	271,613.22	1,512,130.00		1,016,700.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โทรศัพท์	-	-	-	2,400.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	-	-	722,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง ระบบติดตอ	-	-	-	4,500.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบติดตอ	-	-	-	10,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	-	18,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	-	18,000.00	-	-	0 %	-
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	35,580.00	50,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	36,000.00	757,580.00	66,900.00		-
รวมงบลงทุน	-	36,000.00	757,580.00	66,900.00		-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,361,458.50	1,799,290.77	1,779,483.22	2,378,430.00		1,844,600.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,783,368.00	2,375,142.82	2,350,016.37	3,003,530.00		2,855,100.00
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	55,200.00	13,990.00	20,000.00	440.00 %	108,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	-	-	39,321.25	39,100.00	27.88 %	50,000.00
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	279,754.00	365,207.00	305,047.00	2,070.00	2,315.46 %	50,000.00
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	-	-	3,770.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	279,754.00	420,407.00	362,128.25	71,170.00		213,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,943.12	-	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	795.00	3,920.00	3,680.00	5,000.00	0 %	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุก่อสร้าง	-	111,249.90	4,486.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	120,000.00	105,700.00	111,200.00	106,500.00	12.68 %	120,000.00
วัสดุกีฬา	43,238.00	72,162.00	-	-	100.00 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	164,033.00	294,975.02	119,366.00	121,500.00		155,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	92,183.24	87,946.28	101,332.45	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าน้ำประปา	37,702.52	89,272.24	107,537.14	120,000.00	0 %	120,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	129,885.76	177,218.52	208,869.59	220,000.00		220,000.00
รวมงบดำเนินการ	573,672.76	892,600.54	690,363.84	412,670.00		588,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องดูดตะกอน	-	-	15,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงนอน	-	67,500.00	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,510.00	7,500.00	70,009.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	99,510.00	75,000.00	85,009.00	50,000.00		50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	50,000.00		50,000.00
รวมงบลงทุน	99,510.00	75,000.00	85,009.00	100,000.00		100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	-	-	-	0 %	-
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	-	-	-		-
งานกีฬาและนันทนาการ	713,182.76	967,600.54	775,372.84	512,670.00		688,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	75,802.00	45,078.00	15,757.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
โครงการจัดกิจกรรมบำรุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	0 %	-
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นศาลเจ้าพ่อเขาแดง	5,000.00	-	-	-	0 %	-
โครงการจัดงานลอยกระทงเดือน 12	399,596.00	-	231,217.00	241,110.00	3.69 %	250,000.00
โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่	17,850.00	13,500.00	23,310.00	24,530.00	22.30 %	30,000.00
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นศาลเจ้าประจำ ชุมชนหนองรี	-	-	-	-	0 %	-
โครงการจัดงานประจำปีศาลเจ้าแม่ทับทิม	30,000.00	-	-	-	0 %	-
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	292,870.00	125,386.00	91,890.00	98,300.00	1.73 %	100,000.00
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (ลอยกระทงเนื่อง ในเทศกาลกินเจ)	149,490.00	101,595.00	-	-	0 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	970,608.00	285,559.00	362,174.00	413,940.00		410,000.00
รวมงบดำเนินการ	970,608.00	285,559.00	362,174.00	413,940.00		410,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	130,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00	-100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	100,000.00	140,000.00	140,000.00		-
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	1,100,608.00	385,559.00	502,174.00	553,940.00		410,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	35,400.00	-1.13 %	35,000.00
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	35,400.00		85,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	35,400.00		85,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	35,400.00		85,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	1,813,790.76	1,353,159.54	1,277,546.84	1,102,010.00		1,183,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	806,512.00	501,891.07	614,150.00	677,300.00	-0.40 %	674,600.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	500,000.00	500,000.00	1,571,400.00	1,694,000.00	12.39 %	1,903,900.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	100.00 %	15,474,000.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	100.00 %	2,429,300.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	18,000.00	26,000.00	36,500.00	64.38 %	60,000.00
สำรองจ่าย	205,362.50	90,797.50	15,500.00	270,000.00	-25.93 %	200,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	539,930.64	611,087.02	738,958.30	777,100.00	-12.65 %	678,800.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	60,570.00	-	-	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,180,340.00	1,396,584.84	1,385,286.16	1,369,400.00	8.47 %	1,485,400.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	133,856.40	133,856.40	227,624.40	227,270.00	0.01 %	227,300.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	50,000.00	1,000.00	-	-	0 %	-
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	90,700.00	544.10 %	584,200.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	-	19,000.00	19,650.00	20,000.00	-100.00 %	-
รวมงบกลาง	3,488,571.54	3,272,216.83	4,598,568.86	5,202,270.00		23,727,500.00
รวมแผนงานงบกลาง	3,488,571.54	3,272,216.83	4,598,568.86	5,202,270.00		23,727,500.00
รวมทุกแผนงาน	77,849,973.14	89,934,589.88	94,478,802.09	94,096,700.00		117,309,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 117,309,500 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	18,810,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	10,576,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 16,500 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้</p>			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้</p>			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้</p>			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	306,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,500 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,500 โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน</p>			

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	6,316,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,509,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล รวมจำนวน 11 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	236,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	571,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือนเต็มขั้น ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	717,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	57,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	7,979,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	82,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ และในการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสายงานผู้บริหารให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของเทศบาล และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล เช่น ประชุมพิจารณาข้อบัญญัติร่างเทศบัญญัติต่างๆ เป็นต้น ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้ง ละ 250 บาทต่อคน สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว สำหรับการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว และค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ และในการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	11,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,910,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจำ		

สำนักงานเทศบาล ศาลา 60 พรรษา สวนสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และสถานที่ราชการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่ประชาชนของกองวิชาการและแผนงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	530,000 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้ทูลให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 0816.5/ว16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548 โดยที่ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลมีรายได้จริง 96,615,188.03 บาท หักเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินที่มี ผู้ทูลให้ จำนวน 22,423,462 บาท คงเหลือรายได้จริงที่จะนำไปคำนวณ จำนวน 74,191,726.03 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1 แล้วเป็นเงิน 741,917.26 บาท ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 500,000 บาท *ตั้งจ่ายจากรายได้*

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0816.5/ว16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548 *ตั้งจ่ายจากรายได้*

3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ พระราชพิธีทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับคำสั่งให้ ดำเนินการจากกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดหรือตามข้อเสนอแนะ หรือตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

- ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่
 ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ
 สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่าย
 อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 7) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จำนวน 30,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้รูปเทียน
 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 147) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการถนนสีขาว จำนวน 10,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้แก่
 ผู้ขับขี่ เช่น รมณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้กฎจราจรที่ถูกต้อง
 เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและ
 เผยแพร่ เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 79) *ตั้งจ่าย
 จากรายได้*
- โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 750,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น
 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม จัดกิจกรรม
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม และจัดกิจกรรม
 เฉลิมพระเกียรติฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและ
 สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าธงชาติ
 ธงสัญลักษณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพานพุ่มเงิน-
 พุ่มทอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าพาหนะ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเครื่อง
 ไทยธรรม ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างการแสดงมหรสพ ค่าจ้างการแสดงต่างๆ และ
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 หน้า 68) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัดหรืออำเภอ จำนวน 20,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด
 หรืออำเภอ เช่น งานพิธี งานรัฐพิธีโครงการส่งเสริมความสมานฉันท์ เป็นต้น (นำมาจาก
 แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 160) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรเทศบาล จำนวน 220,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
 ท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขาธิการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
 ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่า
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรมตลอดจนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะที่ นำไปศึกษาดูงาน เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 145) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุ รวม 670,000 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 อุปกรณ์ทำความสะอาดสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ รวมถึงแก๊วน้ำจวน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

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

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 230,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของสำนักปลัดเทศบาล *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 75,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,316,400	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	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าส่งหนังสือ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	866,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เป็นต้น จำนวน 96,000 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการค่าระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 770,400 บาท <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	150,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน นก 4760 กง 1031 กง 8613 กธ 427 บท 2036 กจ 1534 กธ 6458 บท 2034 และ นข 3659 ซ่อมแซมทรัพย์สินของศาลา 60 พรรษามหาราชินี และครุภัณฑ์อื่นๆ ของสำนักปลัดเทศบาล และของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000	บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลท่ามะกา จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 160) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i></p>			
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตามความจำเป็น ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 85) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i></p>			
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,597,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,598,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,598,900	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,007,600	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 6 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	416,200	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,700	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ของกองวิชาการและแผนงาน <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i></p>			

งบดำเนินงาน	รวม	948,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,300	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ของกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	276,500	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางสื่อหรือสิ่งพิมพ์ ค่าลงโฆษณาและเผยแพร่ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันที่ 5 ธันวาคม วันที่ 12 สิงหาคม เป็นต้น ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ/ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของเทศบาล 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>			
โครงการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเมือง	จำนวน	58,000	บาท
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 88) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	3,500	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากจำเป็นแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 148) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	607,100	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่กิจการของเทศบาล วารสารทั่วไป ค่าจัดทำปฏิทินปีใหม่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือต่าง ๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น และเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบเสียงตามสายของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงาน <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวเนล ถ่าน กระดาษเขียนโปสเตอร์ พิวเจอร์บอร์ด ม้วนเทป สี พู่กัน ขาดั่งกลิ้ง เครื่องกรอเทป ถ่าน फिल्मถ่ายภาพ ล้างอัดขยายภาพ กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	147,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์สำหรับประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงไร้สายหรือตามสาย และครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,431,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,039,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,039,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,607,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง จำนวน 8 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองคลัง) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	260,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองคลัง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	19,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองคลัง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินงาน	รวม	390,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	158,700	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.3 /ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	16,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าใช้จ่าย	รวม	122,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าคัดลอกโฉนด ค่าคัดลอกกระวาง ค่าสำรวจ บันทึกข้อมูล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 159) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจาก รายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	110,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	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	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองคลัง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฉนด เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ ปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	1,000	บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน กรณีเทศบาลจำเป็นต้องถอนคืนเงินภาษีให้แก่ผู้ชำระภาษี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	36,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	36,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 ตั้งจ่ายจากรายได้			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	4,634,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,281,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,281,800	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	465,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	245,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,309,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	260,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	1,103,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้			
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน จำนวน 10,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 72) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าที่พักวิทยากร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 76) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ระวังอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล จำนวน 40,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 75) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุ **รวม** **633,000** **บาท**

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่กิจการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 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 รวมถึงแก้วนํ้างาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราวย เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะและเครื่องสูบน้ำของสำนักปลัดเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ จัดทำสติ๊กเกอร์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงการบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติงานในการบริการประชาชนในระหว่างเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง หรือชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุดวอร์ม) เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ถังเคมีดับเพลิง สายดับเพลิง หัวฉีด ฯลฯ รวมทั้งเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	250,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถน้ำดับเพลิง จำนวน 3 คัน หมายเลขทะเบียน 82-0648 กจ บท 9993 บพ 1500 รถดับเพลิง จำนวน 3 คัน หมายเลขทะเบียน ผ - 1974 ป 3335 บต 6296 และรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน บต 5745 และครุภัณฑ์ต่างๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,300,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,188,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,188,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,008,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองการศึกษา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินงาน	รวม	111,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	11,600	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุ	รวม	40,000	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	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองการศึกษา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	15,097,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,994,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,994,100	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,289,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครูและข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 9 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 1,871,300 บาท และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 418,400 บาท)</i>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ข้าราชการครู (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ อัตราเดือนละ 5,600 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)</i>			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) อัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,366,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 8 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) จำนวน 241,800 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 969,600 บาท และจ่ายเป็นเงินสมทบค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) ในส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 154,600 บาท</i>			

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 204,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 7 อัตรา *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ) จำนวน 36,000 บาท และ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 168,000 บาท*

งบดำเนินงาน **รวม 7,657,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 10,800 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 8,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)*

ค่าใช้จ่าย **รวม 5,005,200 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 354,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมาให้ควบคุมดูแลสถานที่ออกกำลังกาย และค่าธรรมเนียม เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูแกนนำโรงเรียนเจ้าหน้าที่เทศบาลในการเดินทางไปราชการด้านการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) จำนวน 26,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และตั้งจ่ายสมทบจากรายได้ จำนวน 84,000 บาท*

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศ จำนวน 80,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 52) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการครอบครัวอบอุ่น จำนวน 50,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างทำป้ายพิธีเปิดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 40) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 900,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครู รายเดือน โดยมีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอกเฉพาะ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประกอบด้วยสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ พลศึกษา สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ และ การศึกษาปฐมวัย จะได้เพิ่มคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ระบุสาขาวิชาเอก และมีใบประกอบอาชีพครู (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 61) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา จำนวน 15,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย สำหรับพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 40) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 100,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 55) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น หนังสือเรียน สมุด แบบฝึกหัด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 52) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 3,281,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล จำนวน 1,285,600 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)*
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ในโรงเรียนเทศบาล จำนวน 246,800 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)*
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 745,020 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 80 บาท*
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 103,700 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)*

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 750,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการคัดเลือกและจัดสรรเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้อย่างพอเพียง จำนวน 100,000 บาท มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาในการทำศาลาจัดนิทรรศการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมตามวัยของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นไม้ ค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ทางการเกษตร ค่าวัสดุฝึก ค่าวัสดุการศึกษาจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการร่วมน้ำเพิ่มทักษะชีวิต จำนวน 20,000 บาท มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าวัสดุฝึก ค่าวัสดุการศึกษาจัดทำเอกสารประกอบการเรียนและหลักสูตร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (รางวัลมาตรฐาน) จำนวน 30,000 บาท มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดกิจกรรมเรียนรู้นาฏศิลป์ รำแม่บท รำพื้นบ้าน รางวัลมาตรฐาน ค่าวัสดุฝึก ค่าวัสดุการศึกษาจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 41)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้			

ค่าวัสดุ	รวม	2,370,000	บาท
-----------------	------------	------------------	------------

ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
-----------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,205,000	บาท
--------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	271,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ต้องใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	34,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากรายได้			
งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,396,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,396,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,396,000	บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาการ” เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 45) *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”*

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,072,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	426,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	426,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	246,500	บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000	บาท
----------------------	-------	---------	-----

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับครูอาสา วุฒิปริญญาตรี ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”*

งบดำเนินงาน	รวม	646,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	616,000	บาท

 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	6,000	บาท
--------------------------------	-------	-------	-----

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา และพนักงานจ้างครูอาสา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส) จำนวน 6,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”*

โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	จำนวน	120,000	บาท
-----------------------------	-------	---------	-----

 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจ้างการแสดงต่าง ๆ ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 42) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	270,000	บาท
----------------------------------	-------	---------	-----

 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ค่าจ้างการแสดงต่าง ๆ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดทำโล่ ค่าเช่าชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างทำป้าย

พิธีเปิดงาน ค่าจ้างตกแต่งแทนกล่าวรายงาน ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 45) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จำนวน 15,000 บาท
ในสถานศึกษา

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 70) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จำนวน 200,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเหมา
จ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.
2560 – 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 1) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุ **รวม** **30,000** **บาท**

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก
แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”*

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	รวม	2,293,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,987,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,987,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,304,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นราย เดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	245,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	272,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินงาน	รวม	295,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	18,600	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	16,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าใช้จ่าย	รวม	47,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับ คำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจาก รายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	230,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	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	10,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กจม 1772 และครุภัณฑ์ อื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,524,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,218,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,218,100	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	610,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,071,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรณีเงินเดือนเต็มขั้น จำนวน 3 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	491,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินงาน	รวม	1,276,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	121,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	44,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	421,000	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 ที่จำเป็นสำหรับ			

โครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 95) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 95) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานให้แก่ จำนวน 80,000 บาท
กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดซื้อผ้ากันเปื้อน หมวก และอื่น ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 99) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุ **รวม** **720,500** **บาท**

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3,000 บาท

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

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น เพื่อนำไปซ่อมแซม ท่อระบายน้ำและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ หรือตามความจำเป็น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อทำงานภาคสนาม รองเท้าบู๊ต ถุงมือยาง เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	14,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณคลินิกสัตว์แพทย์ และบริเวณโรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้ การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	30,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	7,199,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,686,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,686,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,291,000	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	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ เฉพาะการพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,127,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	111,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินงาน	รวม	4,320,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	95,500	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ด้านการ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ของพนักงานเทศบาลและจากกระทรวง สาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แพทย์			

ทันตแพทย์ ทันตภิบาล พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือผู้ช่วยทันตภิบาล เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าใช้จ่าย **รวม 1,789,200 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้าง
เหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์แพทย์ ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์
วัดท่าเรือ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์หรือจ้างเหมาให้ทำการอื่นใดซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามสิทธิ
ตั้งจ่ายจากรายได้

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ จำนวน 50,000 บาท

ด้านสาธารณสุข
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัลและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
หน้า 71) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 150,000 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. 2560 – 2562 หน้า
96) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย จำนวน 259,200 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น 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. 2560 – 2562 หน้า 97) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน 500,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญและรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 98) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 60,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนแพทย์ ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 97) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จำนวน 100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 148) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- ค่าวัสดุ** **รวม 1,699,000 บาท**
- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก และจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เช่น นมผงสำหรับแจกเด็กทารกที่ขาดสารอาหาร อาหารเสริมรวมทั้งเครื่องบริโภคอื่นๆที่แจกเด็ก ตามความจำเป็น *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราาย เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ น้ำมันเครื่องฉีดยุง เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ทราายอะเบต ยาพ่นยุง ยาเบื่อหนู วัสดุที่ใช้ในการทันตกรรม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นไม้สำหรับทำรั้วธรรมชาติ พันธุ์ไม้ ปุ๋ย เครื่องมือทางการเกษตร กรรไกร มีดค้ายหญ้า จอบ กระจ่างต้นไม้ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	737,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจ่ายให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

งบเงินอุดหนุน	รวม	142,500	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	142,500	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	142,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 98) *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการสนับสนุนบริการสาธารณสุข*

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	915,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	666,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	666,700	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	624,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง			
จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตาม			
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข			
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน			
2559 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินงาน	รวม	199,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ			
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
<i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	47,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล			
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	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 ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 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	11,242,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,631,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,631,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,158,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 4 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,597,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 7 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,667,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 15 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	171,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ของกองช่าง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินงาน	รวม	3,197,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	82,700	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	52,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	2,280,000	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	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระจาดาชโปสเตอร์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	505,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน (ค่าง่าย) ที่เทศบาลให้บริการท้องถิ่น โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณโรงเก็บพัสดุ โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	3,413,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนแสงชูโตสายเก่า ไฟกระพริบตามแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล รถบดหมายเลขทะเบียน 2413 รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 2516 และครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองช่าง ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,163,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	2,413,000	บาท
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนพระแท่น 2	จำนวน	383,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารั้วผิวจราจรเดิม พร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 – 6.00 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 150 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลที่ 13/2559 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 4) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนแยก	จำนวน	733,000	บาท
ถนนพระแท่น 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร (รวมบ่อพัก) พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร รางวี บ่อรับน้ำ จำนวน 14 บ่อ และบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลที่ 14/2559 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 108) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>		
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกถนนรถไฟ 4 (ซอยจิวโกชนา)	จำนวน	440,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 55.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. 7 บ่อ บ่อรับน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลที่ 15/2559 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (ราคาและคุณลักษณะค่าครุภัณฑ์การเกษตร เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 105) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ถนนพระแท่น 11/1	จำนวน	857,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ถนนพระแท่น 11/1 โดยรั้วผิวจราจรเดิมพร้อมชนทึบ และเทคอนกรีตถนนกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลที่			

16/2559 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 4)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
จำนวน 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง อาคาร
สถานที่ราชการ และอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 50,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียนเทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา จำนวน 200,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น”

งานสวนสาธารณะ	รวม	4,002,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	812,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	812,600	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	640,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือนเต็มขั้น จำนวน 1 อัตรา ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	152,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	7,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	3,039,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,597,600	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล	จำนวน	2,577,600	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสวน 72 พรรชามหาราชินี เกาะกลางถนน และอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 8) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	425,000	บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	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	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	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	150,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง <i>ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล</i> ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	12,386,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,320,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,320,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	10,766,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,052,300	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,452,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และอื่นๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	จำนวน	7,500,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน และอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 162) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 7,236,900 บาท และตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 263,100 บาท			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	1,559,000	บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถูขยະสีด้า ผงซักฟอก ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้			

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ท่อไอเสีย หัวเทียน ไส้กรอง เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวเนล กระดาษเขียนโปสเตอร์ พิวเจอร์บอร์ด เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูต เสื้อกันฝน ถุงมือหนัง หรือวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้บริเวณที่ตั้งเตาเผาขยะ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	300,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถบรรทุกขยะ รถแทรกเตอร์ รถใช้เพื่อเกษตรกรรม และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,010,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	935,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	935,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	899,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินงาน	รวม	75,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	23,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	21,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาลค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	31,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,844,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	827,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	827,900	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	548,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	255,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	23,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองสวัสดิการสังคม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบดำเนินงาน	รวม	1,016,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	37,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	942,700	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	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. 2560 – 2562 หน้า 90) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

- โครงการประชุมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา จำนวน 100,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 90 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 1) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตเทศบาล จำนวน 100,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 70) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชน จำนวน 500,000 บาท
 ในเขตเทศบาล
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 89 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 1) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน จำนวน 40,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 39) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41,700 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 91) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชน จำนวน 50,000 บาท
 ในเขตเทศบาล
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย ดังนี้ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 89) *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน จำนวน 30,000 บาท
 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างบริการในการตัดผมและเสริมสวย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเสริมสวย ค่าถุงยังชีพ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวทีการแสดง ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำ

โล่ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 86) *ตั้งจ่ายจากรายได้*

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุ	รวม	37,000	บาท
-----------------	------------	---------------	------------

ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ทราย อิฐ หิน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสวัสดิการสังคม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ถ่าน กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	688,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	588,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	213,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกายของเทศบาล หรือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	จำนวน	50,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุการกีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าของขวัญรางวัล ค่าชุดนักกีฬา ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 71) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	จำนวน	50,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัดทำสนามแข่งขัน เงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดทำโลโก้ ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุการกีฬา ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาทำสนาม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 46) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	155,000	บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน กรดเกลือ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

ค่าวัสดุกีฬา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ตาข่ายกีฬา เสตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก นกหวีด และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสนามกีฬาของเทศบาล เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครื่องดูดตะกอน เครื่องปั้มน้ำและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกองการศึกษาตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บริเวณสระว่ายน้ำของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	410,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	410,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000	บาท
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12	จำนวน	250,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น สนับสนุนค่าเครื่องแต่งกายสำหรับการประกวด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่ามหรสพต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างตกแต่งกระทงเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประกวดธิดานพมาศ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 67) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	100,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัล เงินสนับสนุนหน่วยงานผู้ส่งนางสงกรานต์เข้าร่วมงาน เงินค่าแต่งหน้านางสงกรานต์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจ้างตรวจ ค่าเช่าเวทีการแสดง ค่าจ้างนักร้องนักดนตรี ค่าวงดุริยางค์ ค่าวัสดุอื่น ๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างการแสดง ค่าจัดทำโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุก่อสร้างสนับสนุนให้ชุมชน ค่าจัดขบวนแห่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 66) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	30,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าไทยธรรม เงินสนับสนุนหน่วยงานผู้ส่งรถเทียนพรรษาเข้าร่วมขบวนแห่ ค่าจัดทำโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างแต่งหน้านางฟ้า ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าพาหนะรับ-ส่งผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 66) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 66) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	85,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000	บาท
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเตรียม	จำนวน	35,000	บาท
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน			
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ธงประจำชาติในกลุ่มอาเซียน ธงสัญลักษณ์ ค่าเอกสารหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาอัดสปอ์ตประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน (นำมาจากจำเป็นแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 36) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	50,000	บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเอกสารหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (นำมาจากจำเป็นแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 37) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	23,727,500	บาท
งบกลาง	รวม	23,727,500	บาท
งบกลาง	รวม	23,727,500	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	674,600	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 608,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส) จำนวน 9,000 บาท “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 56,800 บาท</p>			
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,903,900	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการของกิจการประปา ตั้งจ่ายจากรายได้</p>			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	15,474,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 84) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)</p>			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,429,300	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่ลงทะเบียนและมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 84) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)</p>			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	60,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 84) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p>			
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม การอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 ตั้งจ่ายจากรายได้</p>			

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 678,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังต่อไปนี้

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 124,000 บาท เป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม 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 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2554 ข้อ 16) ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 125,976,413.03 บาท หักเงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 51,782,047.00 บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนำไปคำนวณ เป็นเงิน 74,194,366.03 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงแล้ว เทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวน 123,904.59 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 124,000 บาท *ตั้งจ่ายจากรายได้*

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยคำนวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้นแฉกกัน จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 *ตั้งจ่ายจากรายได้*

3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 350,000 บาท เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการและการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ *ตั้งจ่ายจากรายได้*

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

5. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 54,800 บาท เป็นเงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยเทศบาลยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนา โดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ในส่วนของเทศบาลมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี เพื่อให้ประชาชนมีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ต้องการดูแลในชุมชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 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*

- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 1,485,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณ
 ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว 178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 โดยให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ
 รายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุก
 ประเภท และรายได้จากพันธบัตรในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลได้ประมาณการรายได้ของ
 งบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 117,309,500 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับประเภท
 เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 43,044,000 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่าย
 จากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 74,265,500 บาท
 เป็นเงิน 1,485,310 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 1,485,400 บาท *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จำนวน 227,300 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู (ชคบ.)
 จำนวน 7 คน *ตั้งจ่ายจากรายได้*
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 584,200 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากรายได้*
-

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4,230,239.00	4,040,378.00	3,885,306.00
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	202,130.00	266,916.00	338,510.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	131,500.00	88,000.00	110,500.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	867,130.00	823,120.00	798,875.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	67,476.34	45,362.38	79,606.41
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	500,000.00	500,000.00	1,571,400.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	2,200.00	3,310.00	-
ค่าธรรมเนียม	8,930.00	6,020.00	6,610.00
ค่าปรับ	-	20,965.00	-
ค่าแรง	31,100.00	20,800.00	26,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	140,755.94	91,548.52	94,479.78
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	2,100.00	-
รวมรายรับ	6,181,461.28	5,908,519.90	6,911,287.19

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบกลาง	109,520.00	111,920.00	115,920.00
งบบุคลากร	1,751,063.00	1,851,238.00	2,077,542.00
งบดำเนินงาน	3,898,793.00	3,699,257.82	4,767,397.26
งบลงทุน	-	-	-
รวมรายจ่าย	5,759,376.00	5,662,415.82	6,960,859.26

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี**

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 7,607,400 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 7,607,400 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	4,200,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำในปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์			
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	320,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธารสำหรับผู้มาขอซื้อน้ำจากการประปา โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำจากท่อธารในปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์			
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์			
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	850,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์			
ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าดอกเบียเงินฝากธนาคารที่คาดว่าจะได้รับ			
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,903,900	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปของเทศบาล			
ผลประโยชน์อื่น	รวม	152,500	บาท
ค่าขายเศษของ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าขายเศษของเก่าที่ชำรุดใช้งานไม่ได้			
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการตรวจกิจการน้ำและตรวจการเดินท่อภายในอาคารจากผู้ขอใช้น้ำประปา			
ค่าปรับ	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการทำผิดสัญญา หรือ ระเบียบข้อบังคับการใช้น้ำประปา			
ค่าแรง	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการติดตั้งประปาจากผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์			
ค่าเบ็ดเตล็ด	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทหรือไม่ได้ตั้งรับไว้โดยเฉพาะ			
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากผู้อุทิศให้สำหรับใช้จ่ายในกิจการประปา			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,607,400 บาท แยกเป็น จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร	เป็นเงิน	2,629,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,629,900	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,407,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้ จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	443,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	678,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้			
งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	4,852,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	18,100	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้			

ค่าใช้จ่าย	รวม	544,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	454,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของหน่วยงานนี้ ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไป ราชการตามสิทธิ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุ	รวม	449,000	บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ท่อประปา ทราวย ไม้ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจาก รายได้</i>			
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้ <i>ตั้งจ่ายจาก รายได้</i>			
ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาฆ่าวัชพืช เครื่องมือ ทาการเกษตร 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 เมมส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าวัสดุอื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น วัสดุวัดน้ำ เป็นต้นและอื่น ๆ ตามความจำเป็น <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,841,300	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,840,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ำประปา โดยใช้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในหน่วยงานนี้ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
งบกลาง	รวม	125,100	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญในราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	114,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับทั้งสิ้น ยกเว้น พันธบัตรเงินกู้ เงินอุทิศให้ และเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2560 กองการประปาได้ประมาณการรายรับทั้งสิ้นจำนวน 7,607,400 บาท หักรายได้จากเงินอุดหนุนและเงินอุทิศให้จำนวน 1,904,900 บาท คงเหลือเงินรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่าย เป็นเงิน 5,702,500 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 2 แล้ว กองการประปาต้องสมทบเงินจำนวน 114,050 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ จำนวน 114,100 บาท <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
รายจ่ายงบกลางอื่น	รวม	11,000	บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตายในระหว่างรับราชการ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้</i>			

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนานุบาล

ค่าแถมงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
หมวดรายได้			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	398,830.00	279,310.00	428,215.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	380.41	363.88	295.80
ดอกเบี้ยรับจํานํา	4,855,432.75	4,319,634.00	5,777,459.50
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-
หมวดรายได้อื่น			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 %	734,377.51	725,708.67	598,156.72
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50 %	1,346,358.77	1,209,514.44	996,927.86
บำเหน็จรางวัล 20 %	367,188.75	483,805.78	398,771.15
รวมรายรับ	7,702,568.19	7,018,336.77	8,199,826.03

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนานุบาล

ค่าแถมงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบกลาง	1,306,633.99	1,068,321.34	1,389,457.20
งบบุคลากร	708,960.00	746,400.00	787,440.00
งบดำเนินงาน	686,745.47	626,316.41	656,994.97
งบลงทุน	59,000.00	-	43,070.00
งบรายจ่ายอื่น	2,447,925.03	2,458,828.89	2,033,655.73
รวมรายจ่าย	5,209,264.49	4,899,866.64	4,910,617.90

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี**

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 10,212,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้ เป็นเงิน 6,512,000 บาท แยกเป็น

- 1.1 ประเภทดอกเบ็ญรับจํานำ เป็นเงิน 5,800,000 บาท
รายละเอียด คาดว่ามากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบ็ญรับจํานำของเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน มิถุนายน 2559 เป็นเกณฑ์
- 1.2 ประเภทดอกเบ็ญเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 2,000 บาท
รายละเอียด คาดว่าเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบ็ญเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน มิถุนายน 2559 เป็นเกณฑ์
- 1.3 ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน 700,000 บาท
รายละเอียด คาดว่ามากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน มิถุนายน 2559 เป็นเกณฑ์
- 1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 10,000 บาท
รายละเอียด คาดว่ามากกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น

2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน 3,700,000 บาท

รายละเอียด คาดว่าเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบ็ญรับจํานำและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ แยกเป็น

- 2.1 ประเภทกำไรสุทธิ ปี 2559 เป็นเงิน 3,700,000 บาท ได้แก่
- รางวัลบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 740,000 บาท
 - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 1,110,000 บาท
 - เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 1,850,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,398,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินกำไรสุทธิแยกเป็น

งบกลาง	รวม	2,425,000	บาท
งบกลาง	รวม	2,425,000	บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	500,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ดังต่อไปนี้</p> <p>- 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 โดยคำนวณเป็นรายวันของหนี้สัญญาเงินเครดิต จึงตั้งจ่ายไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>			
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	1,800,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	125,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>			
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
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล จำนวน 5 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาอนุบาลตามอัตราจริงที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตำแหน่งผู้จัดการในอัตราเดือนละ 5,000 บาท หรือตามที่สำนักงาน จส.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</p>			

งบดำเนินงาน	รวม	1,103,300	บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	รวม	1,007,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	697,300	บาท
ประเภทค่าอาหาร	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาอนุบาล พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	66,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 5,500 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	จำนวน	16,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด คนละ 200 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล เดือนละ 3,500 บาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล วันละ 100 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานในการตรวจทรัพย์สินรับจํานำประเภททองคำและนาฬิกาทุก 2 เดือน และประจำปี ปีละ 2 ครั้ง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินสบทบเงินสะสม	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่พนักงานสถานธนาอนุบาล 10% ของเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนาอนุบาลซึ่งมีสิทธิได้รับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ประเภทเงินค่าสมนาคุณ	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้แก่กรรมการซึ่งทำหน้าที่สอบสวนพนักงานสถานธนาอนุบาล ผู้กระทำความผิดครั้งละ 50 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	208,000	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	70,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	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 2560 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 และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจํา ของสถานธนาบาล รวมทั้งค่าถ่ายเอกสาร <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์)</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 ที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจํา เช่น ซื้อวัสดุมาต่อเติมชั้นวาง 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	96,000	บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ และค่าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสถานธนาบาล <i>ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนาบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			

ประเภทค่าน้ำประปา	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	3,744,400	บาท
หมวดรายจ่ายอื่น จ่ายจากรายได้	รวม	44,400	บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	44,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
หมวดรายจ่ายอื่น จ่ายจากกำไรสุทธิ	รวม	3,700,000	บาท
เงินกำไรสุทธิปี 2559 รวม 3,700,000 บาท แยกเป็น			
ประเภทบำเหน็จรางวัล	จำนวน	740,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินโบนัสให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล <i>ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2559 จำนวน 20% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2559 จำนวน 30% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
ประเภทเงินสมทบทุนดำเนินการ	จำนวน	1,850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนรับจํานำของสถานธนานุบาล <i>ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2559 จำนวน 50% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			
งบลงทุน	รวม	65,800	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	65,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	65,800	บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	53,000	บาท
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	33,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 156) <i>ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)</i>			

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	รวม	20,000	บาท
----------------------	-----	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์/สายเคเบิล จำนวน 4 จุด

- มีขนาดตัวรับภาพไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- รองรับ High Definition Composite video Interface
- Lens 4 mm
- Actual time 1080P Image
- สายสัญญาณแบบ RG6/U พร้อมสายไฟในเส้นเดียวกัน
- สายถัก 168 shield ป้องกันสัญญาณรบกวน

(ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อติดตั้งเพิ่มเติมจากระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 156) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	12,800	บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	12,800	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของกระทรวงมหาดไทย (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 156) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา	1,903,900								1,903,900
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	584,200								584,200
		เงินช่วยเหลือ	10,000								10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	678,800								678,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000								60,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	674,600								674,600
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,474,000								15,474,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	1,485,400								1,485,400
		สำรองจ่าย	200,000								200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,429,300								2,429,300
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	227,300								227,300
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								306,000	306,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก								954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก								312,000	312,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		255,700	3,008,100	1,891,400	1,654,000	2,309,900	1,393,700	10,512,800	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			12,900	8,600			6,500	28,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			139,200	67,200		352,800	559,200		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		23,800	310,900	159,800	216,000	260,800	99,200	1,070,500	
		เงินเดือนพนักงาน		1,447,900	1,782,700	3,206,200	3,544,700	465,200	9,124,300	19,571,000	
		เงินวิทยฐานะ					67,200				67,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				2,238,100	1,317,600		245,900	571,700	4,373,300
		เงินประจำตำแหน่ง		36,000	78,000	169,200	60,000			406,800	750,000
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		22,000	77,700	68,100	19,400			37,800	225,000
		ค่าเบี้ยประชุม							20,000	20,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					5,000		36,000	35,000	76,000
		ค่าเช่าบ้าน		36,000	42,000	120,000				144,000	342,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		2,000	185,000	42,000		3,000	30,000	70,000	332,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		108,000	2,000	1,764,300	603,000	354,000	30,000	1,912,000	4,773,300
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ								530,000	530,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนฯ								2,000	2,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้ง								100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ			20,000	50,000	60,000	166,000	60,000	500,000	856,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือ ผู้ต้องหา								3,000	3,000
		โครงการแข่งขันความ เป็นเลิศ						80,000			80,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น						50,000			50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงาน การรักษ ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาชุมชน	50,000							50,000	
		โครงการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน					120,000			120,000	
		โครงการจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ					270,000			270,000	
		โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง เดือน 12	250,000							250,000	
		โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	100,000							100,000	
		โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	30,000							30,000	
		โครงการจัดงาน วันท้องถิ่น ไทย							10,000	10,000	
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล 24 เมษายน							30,000	30,000	
		โครงการจัดงาน วันสตรีสากล			20,000						20,000
		โครงการจ้างเหมาครู และบุคลากรทาง การศึกษา						900,000			900,000
		โครงการจ้างเหมาดูแล สวนสาธารณะภายในเขต					2,577,600				2,577,600
		โครงการจ้างเหมาเอกชน รักษาความสะอาด ภายในเขตเทศบาล					7,500,000				7,500,000
		โครงการถนนสีขาว								10,000	10,000
		โครงการทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่		30,000							30,000
โครงการบ้านพักนัช จรจัด						200,000			200,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา						15,000			15,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล			500,000						500,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข					150,000				150,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า					100,000				100,000
		โครงการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศสู่ประชาคม อาเซียน						100,000			100,000
		โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว		50,000							50,000
		โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย						259,200			259,200
		โครงการส่งเสริมและ เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์								750,000	750,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพเด็กและ เยาวชน						200,000			200,000
		โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุใน เขตเทศบาล						500,000			500,000
		โครงการส่งเสริม อาชีพชุมชน			40,000						40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงาน การวิจัย ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						100,000			100,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา						3,281,200			3,281,200	
		โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลจังหวัด หรืออำเภอ								20,000	20,000	
		โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล						60,000			60,000	
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			41,700						41,700	
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								50,000		50,000
		โครงการอบรมประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล				50,000						50,000
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ							100,000			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกรและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสาขาภัตตาคารอาหาร					80,000			80,000	
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล							220,000	220,000	
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540								3,500	3,500
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล							40,000		40,000
		โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน			30,000						30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,000	60,000	135,000	95,000	30,000	40,000	110,000	475,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				50,000	1,000		80,000		131,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,000	230,000	63,000	5,000	60,000	45,000		408,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000	25,000	40,000	35,000	10,000	252,100		392,100
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000		1,003,000	9,000	5,000	30,000	30,000		1,082,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			5,000	1,440,000	600,000	10,000	200,000	270,000	2,525,000
		วัสดุกีฬา		20,000							20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							200,000		200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงาน การวิจัย ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินการ	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000		405,000	151,500	100,000	10,000	20,000	691,500
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		120,000			1,400,000				1,520,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)						2,205,000			2,205,000
		วัสดุการเกษตร			1,000	300,000	100,000	10,000		100,000	511,000
		วัสดุก่อสร้าง		5,000	1,000	806,000	150,000	10,000	20,000	50,000	1,042,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	40,000	20,000	5,000	3,000	30,000	103,000
		วัสดุสำนักงาน			21,000	60,000	115,000	45,000	20,000	590,000	851,000
		วัสดุการศึกษา						10,000			10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					17,000	34,000		866,400	917,400
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		120,000		7,000	104,000	32,000	10,000	90,000	363,000
		ค่าไฟฟ้า		100,000		505,000	610,000	200,000	200,000	2,200,000	3,815,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								100,000	100,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					20,000	5,000		60,000	85,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		50,000		600,000	90,000	50,000	250,000	200,000	1,240,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนแยกถนนพระแท่น 8					733,000					733,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำแยกถนนรถไฟ 4 (ซอย จิวโกชนา)				440,000					440,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ถนนพระแท่น 11/1				857,000					857,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนพระแท่น 2				383,000					383,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000		900,000					950,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น							26,000	26,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								30,000	30,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					142,500				142,500
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์								50,000	50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						3,396,000			3,396,000
รวม			23,727,500	1,183,000	2,855,100	28,546,300	13,017,300	17,469,700	4,670,800	25,839,800	117,309,500