

เทศบาลเมืองขลุง
เขต/อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

- ซอย- ถนนเทศบาลสาย 4 แขวง/ตำบล ขลุง
เขต/อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

พื้นที่	3.18 ตารางกิโลเมตร
---------	--------------------

ประชากรทั้งหมด	11,053 คน
ชาย	5,286 คน
หญิง	5,767 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,542,631 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,267,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	306,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธาน สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และ สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,007,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,393,660 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,239,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	86,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,309,451 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	119,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบแข่งขันพนักงานเทศบาล พนักงานสถานธนาบาล ค่าเงินรางวัลค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามประกาศ กทจ.จันทบุรี เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2547 และประกาศ กทจ.จันทบุรี เรื่องกำหนดค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสภาเทศบาล กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	51,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย**รวม****1,364,751 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าอาคาร
- สถานที่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
- โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

242,751 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- ตั้งไว้ 192,751 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่าย
- ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และ
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็น
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปปฏิบัติงาน
- ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่
- ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้ง
- งบประมาณได้ ไม่เกินร้อยละ 1 % ของรายได้จริงของ
- ปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
- เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลให้
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 2381
- ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- วิธีคำนวณ รายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
- (พ.ศ. 2558)
- = 123,614,056.49 บาท คิดไม่เกินร้อยละ 1 เป็นเงิน 1,236,140.56
- ตั้งไว้ 192,751 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
- หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
- รับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยง
- รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
- คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
- หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
- ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
- ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
- ที่ มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าพาหนะ ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลา ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำพวงมาลา เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี วันปิยะมหาราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,000 บาท
- โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม มหาราชินี - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 12 สิงหาคม มหาราชินี เช่น ค่าธง ค่าจัดประดับตกแต่งสถานที่ แสงสี ค่าเทียนไข ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ปี 2560 หน้า 116 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	100,000 บาท
- โครงการจัดงาน 5 ธันวาคม มหาราช - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 5 ธันวาคม มหาราช เช่น ค่าธง ค่าจัดทำเวทีประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเทียนไข ค่าพลและดอกไม้ไฟ แสงสี ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ปี 2560 หน้า 116 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	250,000 บาท

- โครงการพัฒนาบุคลากร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น เงินค่าตอบแทนวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี แนวทางปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร ปี 2560 หน้า 130 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	540,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้มซอง ตรายาง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ไวท์บอร์ด พรม แผ่นป้ายต่าง ๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร แผ่นกั้นห้อง เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องคำนวณเลข พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกา กุญแจ สมุดทะเบียนบ้าน วัสดุผลิตบัตรประจำตัวประชาชน มูลิ่ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือ ก้านไฟฉาย สปอตไลท์ ถ่านไฟฉาย และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก กระดาษชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างแก้ว จาน ถ้วยชาม ช้อนส้อม จานรองแก้วน้ำ แปรง มั่งหมอนที่นอน กระจกเงา กระติกน้ำร้อน ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันนอก ยางใน สายไมล์ กระบอก แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก เพล่า เบาะรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ ไชควง สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องน้ำมันก๊าด ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ และ วัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และจำเป็น ต้องใช้ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,285,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล หอประชุมมอเนกประสงค์ และสถานที่ราชการต่างๆ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล หอประชุมมอเนกประสงค์ และสถานที่ราชการต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์ทางไกล ภายในประเทศและค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ประจำบ้านพักของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่ใช้ในราชการ สำนักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานดับเพลิงย่อยที่ 2 และสถานที่ราชการต่างๆ ในการ ติดต่อราชการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ต่างๆ ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ ซึ่งเทศบาล ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ฯลฯ และอยู่ในความรับผิดชอบ ของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และ ค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	966,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	666,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการที่ดี แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ ของหน่วยงาน ปี 2560 หน้า 136 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการที่ดี แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ ของหน่วยงาน ปี 2560 หน้า 135 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,475,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,437,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,437,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,999,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	826,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	28,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบวินัยและเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาล ในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ตามนัยหนังสือ ที่ มท 0313.4 / ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าลงโฆษณาร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ทางวิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าสัญญาณเคเบิล ค่าบันทึกเสียง ค่าออกแบบกราฟฟิค (Website) ค่าธรรมเนียมซื้อโดเมน ค่าถ่ายภาพ หรือ ค่าภาพถ่าย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือ ค่าบริการอื่นๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิตามระเบียบฯ ค่าเช่าใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี แนวทางส่งเสริมให้ความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น ปี 2560 หน้า 155 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

- โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แนวทาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพึ่งพาตนเอง ปี 2560 หน้า 119 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลำโพง กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องขยายเสียง วิทยุเทป โต๊ะ - เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	145,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เช่น ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำจดหมายข่าว ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ เช่น แผ่นป้าย กระดาษ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด ตรายาง ค่าจัดทำป้ายไว้นิลต่างๆ ดินสอ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง กับกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายสัญญาณเสียง สายไมค์ ไมโครโฟน ถ่านชาร์ต และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ในกองวิชาการและแผนงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สติกเกอร์ โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพ แบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพนิ่ง ค่าอัดขยาย ค่ารูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง ผ้าห่มกั ตลับผงหมึก เมมโมรีชิป กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์ แชนด์ไดรฟ์ แฟกเป็นอักขระหรือเป็นพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	115,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ทางไกล ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศในการติดต่อราชการของกองวิชาการและแผนงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	110,000 บาท

งบลงทุน	รวม	212,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติและค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	192,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองขลุง โครงสร้างเหล็ก ขนาดป้ายกว้าง 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร ประกอบด้วย		
* ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองขลุง ตัวอักษรสแตนเลส		
* โครงสร้างเหล็กกล่องหุ้มด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4.0 มิลลิเมตร		
* มีตาข่ายเหล็กถัก สำหรับติดตั้งป้าย ขนาดตา 2 นิ้วตามแบบแปลนเทศบาลเมืองขลุง จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการที่ดี แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ปี 2560 หน้า 134 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,801,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,016,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,016,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,578,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	785,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ ที่ มท 0808.3 / ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	517,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานและพนักงานจ้างในการเดินทางไปราชการที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ตลอดจนค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2560 หน้า 131 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น และป้ายแจ้งเตือนให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีตามกำหนด จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2560 หน้า 131 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	143,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ ยางลบ ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในหน่วยงานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ที่จำเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานกองคลัง ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึก ฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ) แขนด์ไดรฟ์ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลทางไกลภายในประเทศ ที่ใช้ในหน่วยงานกองคลัง ในการติดต่อราชการและอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	5,999,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,091,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,091,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,644,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	246,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำของงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,080,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานรักษาความสงบภายในที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในงานป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบภายใน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,299,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	37,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	37,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	545,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้ง อปพร. ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าพาหนะ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ กล้องวงจรปิด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน จำนวน จำนวน	20,000 บาท 40,000 บาท 485,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	717,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข แฟ้มกันห้อง มู่ลี่ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าผกซักฟอก กระดาษชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างแก้ว จาน ถ้วยชาม ช้อนส้อม จานรองแก้วน้ำ มุ้ง หมอน ที่นอน กระจกเงา กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของ หน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ยางใน สายไมล์ เฟลาเบตเตอร์ หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก ไขควง หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของ หน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน	15,000 บาท 10,000 บาท 7,000 บาท 280,000 บาท 120,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก เสื้อกั๊ก รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก ผ้าหมึก แผ่นกรองแสง เมมโมรี่ชิป กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฮาร์ดดิสก์ แชนด์ไดรฟ์ สายเคเบิล เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และจำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ข้อต่อสวมเร็ว ข้อแยกทาง เครื่องดับเพลิงเคมี ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	608,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	508,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
- โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง (แบบลำตรง) ทองเหลือง ขบโครเมียม ขนาด 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 1 หัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการที่ดี แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ปี 2560 หน้า 137 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	215,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	215,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมในการป้องกันและระงับเหตุจากสาธารณภัยร่วมกันระหว่างจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน อาสาสมัครมูลนิธิต่าง ๆ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปี 2560 หน้า 133 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้งของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เอกสารป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปี 2560 หน้า 132 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันเด็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษ ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้งของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เอกสารป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปี 2560 หน้า 132 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด ก๊าซหุงต้ม ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าชุด อุปกรณ์ น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง น้ำมันเบนซิน กระดาษ สติกเกอร์ เอกสารป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มของขวัญ ของรางวัล ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปี 2560 หน้า 133 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,934,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,368,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,368,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,893,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร และ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิการศึกษา ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	310,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	550,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	99,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ คณะกรรมการผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ และคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้รับค่าตอบแทนของผู้รับการประเมิน ตามหนังสือ มท 0809.4 / ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลโดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ โดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	375,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ เรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน ปี 2560 หน้า 94 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด แก้ว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษปก แบบเรียนสำนักพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองการศึกษา เพื่อติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	54,527,233 บาท
งบบุคลากร	รวม	39,212,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	39,212,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	31,209,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	7,027,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพ แก่พนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	843,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร) แบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	13,994,893 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,719,569 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 10,664,569 บาท

** ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นเงิน 4,624,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร) เช่น วัสดุโภชนา
อาหารสด อาหารแห้ง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ชลฯ
จำนวน 200 วัน วันละ 1,156 คน คนละ 20 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเทศบาล
เมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร) เป็นเงิน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับการอบรมการจัดทำหลักสูตร
ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ 1
(บุรีวิทยาคาร) เป็นเงิน 16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ADSL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้โรงเรียนละ
9,600 บาท และค่าใช้จ่ายระบบ Wifi โรงเรียนละ 7,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาล
เมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร) เป็นเงิน 201,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าฝึกอบรม
สัมมนา ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 66 คน คนละ 3,000 บาท และ
การเข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าอุปกรณ์ เข้าห้องสมุดของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร) และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล
เมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร) เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน
เทศบาลเมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร) เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ หนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร) เป็นเงิน
50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาล
เมืองชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร) เป็นเงิน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาในระบบรายวิชาเพิ่มเติม
จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก
เยาวชน และประชาชนในชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จัดอบรมศึกษาดูงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโรงเรียน

เทศบาลเมืองชล 1 (บริวิทยาการ) เป็นเงิน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1

(บริวิทยาการ) เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ หนังสือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

*** ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 2,128,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 341

คน เป็นเงิน 579,700 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 815

คน เป็นเงิน 1,548,500 บาท

*** ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 613,989 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 341คน

เป็นเงิน 68,200 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 561 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

149 คน เป็นเงิน 83,589 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 605 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

133 คน เป็นเงิน 80,465 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

145 คน เป็นเงิน 90,190 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 653 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

132 คน เป็นเงิน 86,196 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 785 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

123 คน เป็นเงิน 96,555 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

133 คน เป็นเงิน 108,794 บาท

*** ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 386,050 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 341

คน เป็นเงิน 68,200 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 815

คน เป็นเงิน 317,850 บาท

*** ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 395,700 บาท ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 341 คน

เป็นเงิน 102,300 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 815 คน

เป็นเงิน 293,400 บาท

*** ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 537,830 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 341

คน เป็นเงิน 146,630 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 815

คน เป็นเงิน 391,200 บาท

**** ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ไม่เกินร้อยละ 40 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน
จำนวนนักเรียน 326 คน เป็นเงิน 326,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 30,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถโดยสาร (มินิบัส) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม 2,450,324 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) **จำนวน 2,320,324 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร) จำนวน 260 วัน วันละ 1,156 คน คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 2,215,127.20 บาท และเทศบาลสมทบเพิ่ม จำนวน 260 วัน วันละ 1,156 คน คนละ 0.35 บาท เป็นเงิน 105,196 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 30,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำกลั่นแบตเตอรี่ กรองน้ำมัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จาระบี น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 825,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า **จำนวน 450,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล **จำนวน 350,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม **จำนวน 25,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม 1,320,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 350,000 บาท**

ครุภัณฑ์อื่น

- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น เด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร) **จำนวน 350,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น เด็กปฐมวัย จำนวน 1 ชุด พร้อมหลังคาคลุม ประกอบด้วย บันได อุโมงค์ สไลด์ลื่น เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ปี 2560 หน้า 112 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	970,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านข้างและด้านหลังอาคารเรียน 1 และ 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร)	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร บริเวณด้านข้างและด้านหลังอาคารเรียน 1 และ 4 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลข จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง เพื่อการศึกษา ปี 2560 หน้า 109 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านพักครู หลังอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร)	จำนวน	61,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านพักครูหลังอาคารเรียน 1 หนา 0.10 เมตรหรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 107 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลข จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างเพื่อการศึกษา ปี 2560 หน้า 108 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร)	จำนวน	124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารเรียน 3 หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลข จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างเพื่อการศึกษา ปี 2560 หน้า 110 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

- โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (มหาวิทยาลัย)		จำนวน	422,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชล จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ แนวทางพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และ สิ่งก่อสร้าง เพื่อการศึกษา ปี 2560 หน้า 109 ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป			
- โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่เปรงพื้น โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (มหาวิทยาลัย)		จำนวน	104,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่เปรงพื้น กว้าง 0.80 เมตร ยาว 11.80 เมตร สูง 1.70 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชล จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อการศึกษา ปี 2560 หน้า 110 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป			
งานระดับมัธยมศึกษา		รวม	17,664,138 บาท
งบบุคลากร		รวม	12,264,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	12,264,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน	9,480,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินวิทยฐานะ		จำนวน	2,505,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพ แก่พนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	242,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 แบ่งเป็น พนักงานจ้าง ทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน เทศบาลเมืองชล 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

งบดำเนินงาน	รวม	4,553,298 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,223,798 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการ เองได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	4,198,798 บาท
** ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเทศบาล เมืองชล 2 เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับการอบรมการจัดทำหลักสูตร ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป		
** ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 เป็นเงิน 16,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้โรงเรียนละ 9,600 บาท และค่าใช้จ่ายระบบ Wifi โรงเรียนละ 7,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
** ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาล เมืองชล 2 เป็นเงิน 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าฝึกอบรม สัมมนา ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 25 คน คนละ 3,000 บาท และ การเข้าร่วมการฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
** ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าอุปกรณ์ เข้าห้องสมุดของ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
** ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล เมืองชล 2 เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
** ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน เทศบาลเมืองชล 2 เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ หนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
** ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาล เมืองชล 2 เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาในระบบรายวิชาเพิ่มเติม จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร		

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
 ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จัดอบรมศึกษาดูงาน
 ของคณะกรรมการสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 ** ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโรงเรียน
 เทศบาลเมืองชลข 2 เป็นเงิน 115,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

** ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ
 แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 2
 เป็นเงิน 50,000 บาท
 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ หนังสือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 ** ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน
 *** ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 1,377,000 บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน จำนวน
 นักเรียน 350 คน เป็นเงิน 1,225,000 บาท
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน
 จำนวนนักเรียน 40 คน เป็นเงิน 152,000 บาท
 *** ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 338,098 บาท ตั้งจ่ายจาก
 เงินอุดหนุนทั่วไป
 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 705 บาท/ปี จำนวนนักเรียน
 139คน เป็นเงิน 97,995 บาท
 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 865 บาท/ปี จำนวนนักเรียน
 124 คน เป็นเงิน 107,260 บาท
 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี จำนวนนักเรียน
 87 คน เป็นเงิน 82,563 บาท
 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 คนละ 1,257 บาท/ปี จำนวนนักเรียน
 40 คน เป็นเงิน 50,280 บาท
 -*** ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 165,400 บาท ตั้งจ่าย
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน จำนวน
 นักเรียน 350 คน เป็นเงิน 147,000 บาท
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน จำนวน
 นักเรียน 40คน เป็นเงิน 18,400 บาท
 *** ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 177,500 บาท ตั้งจ่ายจาก
 เงินอุดหนุนทั่วไป
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี จำนวนนักเรียน
 350 คน เป็นเงิน 157,500 บาท
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี จำนวนนักเรียน
 40 คน เป็นเงิน 20,000 บาท
 *** ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 346,000 บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน จำนวน
 350 คน เป็นเงิน 308,000 บาท
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน จำนวน
 นักเรียน 40 คน เป็นเงิน 38,000 บาท
 ** ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัย
 พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ไม่เกินร้อยละ 30 ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน
จำนวนนักเรียน 105 คน เป็นเงิน 315,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม 40,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก
หัวเทียน น้ำมันลั่นแบตเตอรี่ กรองน้ำมัน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จาระบี
น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 289,500 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาล
เมืองชล 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 4,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม 846,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 95,000 บาท

ครุภัณฑ์การศึกษา

- โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนขาเหล็ก
พร้อมเก้าอี้ จำนวน 50 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพ
วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ปี 2560 หน้า 112
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 75,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 751,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2

จำนวน 251,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตาข่ายเหล็กกั้นนกอคาร
อเนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร
พร้อมประตูตาข่ายเหล็กสูง 3.30 เมตร ยาว
6.40 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชล
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริม
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทาง
พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง
เพื่อการศึกษา ปี 2560 หน้า 108 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล เมืองชล 2	จำนวน	500,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงินจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท
และเทศบาลสมทบ จำนวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,377,308 บาท
-----------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	516,840 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	516,840 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	243,840 บาท
------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	237,000 บาท
----------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเทศบาลจ่ายสมทบ 16,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

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

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่
ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน	รวม	840,468 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้สอย	รวม	570,000 บาท
-----------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถ
ดำเนินการเองได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ ปี 2560 หน้า 114 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	429,000 บาท
** ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)		
จำนวนเด็กเล็ก 65 คน คนละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 110,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
** ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 318,500 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลง เช่น วัดโคกขนา อาหารสด อาหารแห้ง และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ จำนวน 245 วัน วันละ 65 คน คนละ 20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาล้างของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	190,468 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษปก แบบเรียนสำนักพิมพ์กระดาษถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอ๊าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้า พรอมขาหรือก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม น้ำยาล้างห้องน้ำ คลอรีน น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด แปรง ที่นอน วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	130,468 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน วันละ 65 คน คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 124,553 บาท และเทศบาลสมทบเพิ่ม จำนวน 260 วัน วันละ 65 คน คนละ 0.35 บาท เป็นเงิน 5,915 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่าง ๆ เช่น พักัน สี แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟม สติกเกอร์ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองขลุง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองขลุง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองขลุง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,861,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,525,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,525,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,005,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	127,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	227,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุง ค่าจ้างลูกจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	316,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	161,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	111,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่ง ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิ ได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ค่าเล่าเรียนบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือ ค่าบริการอื่น ๆ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไป ราชการ จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แผ่นป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโฟม ฟูกิน สติกเกอร์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นซีดี ค่ารูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับหมึก ผ้าหมึก ฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ) แชนด์ไดร์ส และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และในสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	198,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางควบคุมและป้องกันปัญหาเสพติดและโรคติดต่อ หน้า 77 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

- โครงการอบรมผู้จำหน่ายอาหาร/แผงลอย และอาสาสมัครผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหาร	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าที่พัก
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ายานพาหนะ ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางส่งเสริม
ปรับปรุงสุขภาพตำบล สถานที่บริการ หน้า 78
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน	รวม	118,000 บาท
----------------	------------	--------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	118,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

ครุภัณฑ์การเกษตร

- โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	118,000 บาท
------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
* ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยา ไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
* ถังบรรจบน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
* กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
เป็นครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการ
จัดการที่ดี แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ
อาคารสถานที่ของหน่วยงาน ปี 2560 หน้า 139
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	564,500 บาท
--------------------------------	------------	--------------------

งบดำเนินงาน	รวม	194,500 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	114,500 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	109,500 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาทำของ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจ
ข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าระวาง หรือ
ค่าบริการอื่น ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	13,000 บาท
-----------------	------------	-------------------

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
-----------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน
กุญแจค้อม้า กุญแจค้อมือ กรองน้ำมันเครื่อง
น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
----------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา เวชภัณฑ์ ผ้าก๊อต หูฟัง แผ่นทดสอบน้ำตาลในเลือด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	67,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์บริการสาธารณสุข ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์บริการสาธารณสุข ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ ศอ.ปส.จ.จ.บ. / ว 75 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นเงิน 300,000 บาท จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางควบคุมและป้องกันปัญหายาเสพติด และโรคติดต่อ ปี 2560 หน้า 76 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,824,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,161,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,161,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,860,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ค่าตอบแทนรายเดือน		
ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ประเภทบริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	458,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	588,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวที่จ่ายให้กับพนักงานจ้างทั่วไป		
ของเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน		
ในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง		
ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	643,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	128,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ		
เทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ		
วันหยุดพิเศษหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	25,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ		
ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	98,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจาก		
เงินรายได้		

ค่าใช้สอย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน	140,000 บาท 30,000 บาท 10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายพิมพ์เขียว ผ้า ผงหมึกถ่ายเอกสาร กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ผ้าเขียนป้าย ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน แปรงถูพื้น แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อน มีด วัสดุอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่างๆ เช่น พุกัน สี แผ่นป้าย โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ สติกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับหมึก ผ้าหมึก ฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ) แขนดีไดรฟ์ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน	100,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 45,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	175,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ที่เวทีกกลางแจ้ง บริเวณสวนสาธารณะ หลังหอประชุมอนุประสงค์ และสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้บริเวณสวนสาธารณะและสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน จำนวน	30,000 บาท 130,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ทางไกลภายในประเทศ ที่ใช้ในการติดต่อราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,348,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	998,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าขยายเขตไฟฟ้า การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ป้ายรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	908,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ ถักเอาท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ไฟฉาย สปอตไลท์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรงถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อน มีด วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายส่ง ขอสั่ง ลูกปืน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานสวนสาธารณะ	รวม	2,065,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,982,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,792,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,752,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกอเนกประสงค์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายส่ง ข้อส่ง ลูกปืน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย ถังพ่นยา วัสดุเพาะชำ ไม้ไผ่ ดิน แกลบ ขี้เถ้า กระถาง ฝาใบ หรือผ้าพลาสติก และจัดซื้อพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งบริเวณเกาะกลางถนนสวนหย่อม และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	83,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	83,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		
จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
* เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย		
* เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า		
* ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี		
* พร้อมใบมีด		
เป็นครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่		
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้		
และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ปี 2560		
หน้า 150 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน		
จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
* เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย		
* เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า		
* ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี		
* พร้อมใบมีด		
เป็นครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่		
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้		
และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ปี 2560		
หน้า 151 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น		
จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
* เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน		
* เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า		
* รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว		
เป็นครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่		
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้		
และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ปี 2560		
หน้า 152 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์		
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึง		
ค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	4,471,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,023,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	2,312,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวาง หรือค่าบริการอื่น ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการพัฒนาสรางจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 73 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการพัฒนาสรางจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 72 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการหน้าบ้านน่ามอง	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 72 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	1,610,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะโพลีเอธิลีน บั้งกี แปรงถูพื้น ถังใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ ที่นอน กระจกน้ำร้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกคอมม่า กระจกเคลื่อน กรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร เช่น พลับมิด จอบ เสียม หัวเชื้อจุลินทรีย์ น้ำยากำจัดแมลง กากน้ำตาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อพร้อมสกรีนตราเทศบาล และซื้อกองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับให้พนักงานจ้างสวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ รองเท้าถุงมือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	101,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	75,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	26,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	448,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	438,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
- โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน		
* ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ		
* กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือ		
ขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์		
ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้		
* ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน		
* การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน		
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
เป็นครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากแผนพัฒนา		
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการ		
จัดการที่ดี แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้		
และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ปี 2560 หน้า 138		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
	จำนวน	38,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	1,012,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	912,500 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	577,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	552,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือ ค่าบริการอื่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการคลองขลุงสดใส	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 71 ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอ๊าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	320,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	985,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	985,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	985,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการฝึกอบรมคนพิการและสมาชิกครอบครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมา จัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของผู้ด้อยโอกาส ปี 2560 หน้า 79 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แนวทาง พัฒนาศักยภาพชุมชน ปี 2560 หน้า 120 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

- โครงการฟอตัวอย่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพึ่งพาตนเอง ปี 2560 หน้า 119 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางพัฒนาศักยภาพชุมชน ปี 2560 หน้า 120 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	300,000 บาท
- โครงการแม่ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าของขวัญ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และพึ่งพาตนเอง ปี 2560 หน้า 119 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,000 บาท
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ปี 2560 หน้า 79 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	300,000 บาท
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเสริมเศรษฐกิจ แนวทางส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ปี 2560 หน้า 87 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	1,146,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	936,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	680,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	660,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถ ดำเนินการเองได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาสต์ โคมไฟฟ้า พรอมฯ หรือ ก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม น้ำยาล้างห้องน้ำ คลอรีน น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด แปรง ที่นอนวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันบำรุงสายพาน สเปรย์บำรุงสายพาน และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พก้น สี แผ่นป้าย โฟม สติกเกอร์ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	71,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสนามฟุตบอลพื้นหญ้าเทียม และห้องน้ำ - ห้องส้วม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามฟุตบอลพื้นหญ้าเทียม และห้องน้ำ - ห้องส้วม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสนามฟุตบอลพื้นหญ้าเทียม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	210,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	680,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	680,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	680,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัว และส่งทีมนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ระดับภาคและระดับประเทศ โดยจ่ายเป็น ค่าเก็บตัวนักกรีฑา กรีฑา พร้อมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ชุดนักกรีฑา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดนักกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าอุปกรณ์การกีฬา กรีฑา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าผ่านทางด่วน ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ปี 2560 หน้า 113 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ด้านกายาเสพติดท้องถิ่น ชลุมเกมส์ ครั้งที่ 9	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ด้านกายาเสพติดท้องถิ่น ชลุมเกมส์ ครั้งที่ 9 เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าวงดริยางค์ ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่ม สำหรับกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่นักกีฬาหรือนักกรีฑา ค่าพล ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่ง สำหรับพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสนาม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ปี 2560 หน้า 115 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนประชาชน เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง ฯลฯ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม หรือค่าอาหาร ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำแข็ง ค่าวงดุริยางค์ ค่าเครื่องดื่ม สำหรับกรรมการตัดสินเจ้าหน้าที่ นักกีฬาหรือนักกรีฑา ค่าลูกโป่งสำหรับพิธีเปิด - ปิด ค่าผ้าแพร ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสนาม ค่าพล ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางส่งเสริมและพัฒนา การกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ปี 2560 หน้า 114 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	250,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	760,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	760,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	760,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ลูกโป่ง ค่าผ้าแพร พลุ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัลของกิจกรรมต่างๆ ค่าดนตรี ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเดินท์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าตอบแทนพิธีกร และค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามโครงการนี้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ปี 2560 หน้า 118 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าผ้าแพร ลูกโป่ง ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดสังฆทาน ค่าปัจจัยพระ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการนี้ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ปี 2560 หน้า 117 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

- โครงการประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุ รูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัลของกิจกรรม ต่างๆ ค่าดนตรี ค่าเวที ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าเดินหาคำตอบแทนพิธีกร และคำตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินสนับสนุนชมชน ค่าใช้จ่ายในการ แสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามโครงการนี้ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ปี 2560 หน้า 117 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	250,000 บาท
- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีหล่อเทียน จำนำพรรษา เช่น ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเทียนในพิธีหล่อ ค่าเดินหาคำอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดสังฆทาน ค่าปัจจัยพระ ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานตามโครงการนี้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ปี 2560 หน้า 118 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,000 บาท
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าดนตรี ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ จาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่น ปี 2560 หน้า 117 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	250,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการวันของดีเมืองชล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันของดีเมืองชล เช่น ค่าโปสเตอร์ โบว์ชัวร์ สปอร์ตโฆษณา ค่าเช่าเดินหาค่าแผนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาหรรสพ การแสดง ค่าเช่าเวที ค่าทำซุ้มทางเข้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าประดับตกแต่ง ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง เงินรางวัล ค่าดอกไม้ - ผลไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2560 หน้า 88 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	300,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,925,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,925,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,925,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายแยกป้อมเก่า - ถนนสุขุมวิท	จำนวน	1,850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 239 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 30 บ่อ และดินพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 41 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนไม่น้อยกว่า 6 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลง จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2560 หน้า 85 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลสาย 12 (ซอยข้างบ้านป่าอิน)	จำนวน	1,075,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 188 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 21 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลง จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2560 หน้า 83 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	768,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	738,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	348,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	333,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่น ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการตลาดนัดคนเดิน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ เช่น แผงกันจรัจระ สายไฟ หลอดไฟ สี ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ปี 2560
หน้า 87 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม 30,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเออร์ หลอดไฟ
สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง
แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 360,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในตลาดสดเทศบาล
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม 30,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง
ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานโรงฆ่าสัตว์

รวม 235,500 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 225,500 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 164,500 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 109,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

- โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางควบคุมป้องกันปัญหาเสพยาเสพติดและโรคติดต่อ
ปี 2560 หน้า 76 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม 10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเออร์ หลอดไฟ
สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราฟ กระเบื้อง
แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 51,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม 10,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง
ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 18,316,950 บาท

งบกลาง

รวม 18,316,950 บาท

งบกลาง

รวม 18,316,950 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้
พนักงานจ้าง ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	13,335,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,035,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3 / ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือที่จำเป็นตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

586,253 บาท

- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จำนวน 86,253 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
หมวดที่ 3 ข้อ 16 กำหนดว่าสมาชิกสามัญ ยกเว้น
กระทรวงมหาดไทย ต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคม
สันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ประชุมใหญ่
เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปี
ที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมขาด และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้
ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
วิธีคำนวณ รายรับจริงประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา
(พ.ศ.2558)
= 51,648,125.49 บาท คิดร้อยละ 1/6 เป็นเงิน
86,252.37 บาท จึงตั้งไว้ 86,253 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 48,732 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 37,521 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจราจร จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร เช่น ค่าวัสดุ
แบบพิมพ์ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร แผงเหล็กกั้นการจราจร
กรวยยาง แผงสัญญาณ กระบอกโค้ง ไฟกระพริบ ทาสี
ตีเส้นจราจร และอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการจราจร ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจาก
กองทุนสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3 / ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2557 เรื่องแจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312 / ว 1095
ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 440 และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง หมวด 11 การจ่ายค่าตอบแทน ข้อ 72
พนักงานจ้างผู้ใดตายระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทน
จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตายและให้จ่ายเงินช่วยเหลือ
จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือน
สุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

1,014,977 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงินรายได้
จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ หรือเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6
ประกอบกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 แห่งพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5 / ว 33 ลงวันที่
29 สิงหาคม 2556 และจ่ายเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่
พนักงานเทศบาลที่รับบำนาญ เป็นเงิน 1,014,977 บาท
วิธีคำนวณ ประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2560 = 50,748,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 2
เป็นเงิน 1,014,977 บาท จึงตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน 1,014,977 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน

169,128 บาท

เพื่อจ่ายให้กับข้าราชการผู้ที่ได้รับบำนาญหรือที่มีสิทธิ
ได้รับบำนาญ จำนวน 9 ราย ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16)
พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

405,792 บาท

เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ
ได้รับบำเหน็จ จำนวน 3 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	3,698,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,050,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	465,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,130,900 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	49,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	9,900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,600 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	17,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,400 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	116,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	5,000,250 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	250 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	450,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	660,850 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	451,150 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	5,700 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	37,200,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	733,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	22,520,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,720,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	317,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,350,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,124,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	116,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	98,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	98,800,000 บาท
ประมาณการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559		
ประกอบด้วย		
* เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน		
* เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		
* เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
* เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)		
* เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น		
* เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
* เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
* เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		
* เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
* เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		
* เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ		
* เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		