

เทศบาลตำบลกำแพงดิน
เขต/อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

99 ซอย- ถนนกำแพงดิน-ท่าแห แขวง/ตำบล กำแพงดิน
เขต/อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220

พื้นที่	3.51 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,360 คน
ชาย	1,125 คน
หญิง	1,235 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอรับทราบของสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลกำแพงดินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารสภาเทศบาลตำบลกำแพงดินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 0.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 0.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	0.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	0.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	0.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 0.00 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	0.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	0.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	0.00 บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	85,720.00	85,720.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	86,500.00	86,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	336,000.00	336,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	51,300.00	51,300.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	559,520.00	559,520.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,755,000.00	14,755,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,755,000.00	14,755,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	18,577,480.00	18,577,480.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,577,480.00	18,577,480.00
รวม	0.00	33,892,000.00	33,892,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	3,030,764.00	2,950,250.00
งบบุคลากร	0.00	11,734,530.00	11,863,525.00
งบดำเนินงาน	37,729.00	13,353,306.00	14,346,720.00
งบลงทุน	0.00	3,433,400.00	3,048,930.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	2,340,000.00	1,703,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,729.00	33,892,000.00	33,912,425.00
รวม	37,729.00	33,892,000.00	33,912,425.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ เทศบาลตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,970,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,535,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,653,490
แผนงานสาธารณสุข	4,289,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	187,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,986,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,120,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,950,250
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,892,000

๑. รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลกำแพงดิน
 อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,809,380	1,627,380	7,436,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,184,740	1,627,380	4,812,120
งบดำเนินงาน	9,806,780	442,000	10,248,780
ค่าตอบแทน	429,000	202,000	631,000
ค่าใช้สอย	7,669,780	180,000	7,849,780
ค่าวัสดุ	1,004,000	60,000	1,064,000
ค่าสาธารณูปโภค	704,000	0	704,000
งบลงทุน	220,000	40,000	260,000
ค่าครุภัณฑ์	130,000	40,000	170,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000	0	90,000
งบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000
เงินอุดหนุน	0	25,000	25,000
รวม	15,836,160	2,134,380	17,970,540

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	1,245,240	1,245,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,245,240	1,245,240
งบดำเนินงาน	290,000	290,000
ค่าตอบแทน	170,000	170,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	70,000	70,000
รวม	1,535,240	1,535,240

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		550,920	0	0	550,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		550,920	0	0	550,920
งบดำเนินงาน		578,000	759,640	100,000	1,437,640
ค่าตอบแทน		105,000	0	0	105,000
ค่าใช้สอย		423,000	0	100,000	523,000
ค่าวัสดุ		50,000	759,640	0	809,640
งบลงทุน		23,000	273,930	0	296,930
ค่าครุภัณฑ์		23,000	90,930	0	113,930
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	183,000	0	183,000
งบเงินอุดหนุน		1,368,000	0	0	1,368,000
เงินอุดหนุน		1,368,000	0	0	1,368,000
	รวม	2,519,920	1,033,570	100,000	3,653,490

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		997,320	0	997,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		997,320	0	997,320
งบดำเนินงาน		672,000	150,000	822,000
ค่าตอบแทน		97,000	0	97,000
ค่าใช้สอย		65,000	150,000	215,000
ค่าวัสดุ		510,000	0	510,000
งบลงทุน		2,350,000	0	2,350,000
ค่าครุภัณฑ์		2,350,000	0	2,350,000
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
	รวม	4,019,320	270,000	4,289,320

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	85,000
ค่าใช้สอย		85,000	85,000
งบลงทุน		97,000	97,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		97,000	97,000
งบเงินอุดหนุน		5,000	5,000
เงินอุดหนุน		5,000	5,000
	รวม	187,000	187,000

แผนงานเกษและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,627,860	1,627,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,627,860	1,627,860
งบดำเนินงาน		313,300	313,300
ค่าตอบแทน		194,800	194,800
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
ค่าวัสดุ		88,500	88,500
งบลงทุน		45,000	45,000
ค่าครุภัณฑ์		45,000	45,000
	รวม	1,986,160	1,986,160

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
เงินอุดหนุน		80,000	80,000
	รวม	200,000	200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	915,000	1,015,000
ค่าใช้สอย	100,000	915,000	1,015,000
งบเงินอุดหนุน	0	105,000	105,000
เงินอุดหนุน	0	105,000	105,000
รวม	100,000	1,020,000	1,120,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	2,950,250	2,950,250
งบกลาง	2,950,250	2,950,250
รวม	2,950,250	2,950,250

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา มาตรา 63 ของพระราชบัญญัติเทศบาล จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของเทศบาลตำบลกำแพงดิน และโดยอนุมัติของผูวาระชากรจังหวัดพิจิตร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,702,900 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,892,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,970,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,535,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,653,490
แผนงานสาธารณสุข	4,289,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	187,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,986,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,120,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,950,250
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,892,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,810,900 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	56,440
งบบุคลากร	875,460
งบดำเนินงาน	1,009,000
งบลงทุน	870,000
รวมรายจ่าย	2,810,900

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงดิน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ผู้ว่าการจังหวัดพิจิตร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	70,920	0.00 %	70,920
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	1,800	0.00 %	1,800
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	13,000	0.00 %	13,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	85,720		85,720
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	45,000	0.00 %	45,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	5,600	0.00 %	5,600
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	1,400	0.00 %	1,400
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	27,000	0.00 %	27,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	3,700	0.00 %	3,700
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,200	0.00 %	2,200
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	86,500		86,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	26,000	0.00 %	26,000
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	310,000	0.00 %	310,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	336,000		336,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบเบิ้ลน	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	300	0.00 %	300
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	51,300		51,300
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	12,370,000	0.00 %	12,370,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	820,000	0.00 %	820,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	25,000	0.00 %	25,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00 %	400,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	900,000	0.00 %	900,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	145,000	0.00 %	145,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	35,000	0.00 %	35,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	14,755,000		14,755,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	18,577,480	0.00 %	18,577,480
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	18,577,480		18,577,480
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	33,892,000		33,892,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,892,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	85,720 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	70,920 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,800 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	13,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	86,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	45,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,600 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,400 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	27,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,700 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,200 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	336,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	26,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	310,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	51,300 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	300 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,755,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,370,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	820,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	25,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	900,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	145,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,577,480 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	18,577,480 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,965,030	29.7 %	2,548,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	159,180	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	273,600	-47.98 %	142,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	18,000	-71.67 %	5,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	412,080	-16.37 %	344,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	235,920	-92.37 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,189,810		3,184,740
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,814,450		5,809,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	210,000	0 %	210,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	184,426	-21.92 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	444,426		429,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,265,211	397.53 %	6,294,780
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	115,000	-30.43 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคม จัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงดินกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง	0	0	0	0	100 %	500,000
๒. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	0	0	0	0	100 %	35,000
๔. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
๕. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	500,000
๖. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	800,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 รังป้องกัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	134,789	-62.9 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	3,375,000		7,669,780
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	146.67 %	74,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	333.33 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	333.33 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	650,000	-23.08 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	810,000		1,004,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	540,000	14.81 %	620,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	18,000	33.33 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	12,000	66.67 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	19,200	108.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	589,200		704,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,218,626		9,806,780
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	55,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	153,200	-34.73 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	238,700		130,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
๑. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด เขตเทศบาลตำบลกำแพงดิน	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		90,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	238,700		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	11,296,776		15,836,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	787,680	62.93 %	1,283,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	76,320	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	246,360	22.6 %	302,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	149,640	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,302,000		1,627,380
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,302,000		1,627,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000		202,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,800	0	40,000	12.5 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,800	0	180,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	35,000	-28.57 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	95,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	1,800	0	400,000		442,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	39,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	54,200		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	54,200		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,800	0	1,756,200		2,134,380
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	1,800	0	13,052,976		17,970,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	278,820
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	136,800	88.95 %	258,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	36,000	-28.17 %	25,860
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	209,640	216.77 %	664,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	104,160	-82.72 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	486,600		1,245,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0	486,600		1,245,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.ที่มีคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่)	0	0	0	157,680	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการฝึกทบทวนและเตรียมความพร้อมของพนักงานป้องกันฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	237,680		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	210,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	447,680		290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	35,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	969,280		1,535,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	969,280		1,535,240
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	161,640	57.31 %	254,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,360	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	216,120	9.49 %	236,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	107,880	-83.31 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	504,000		550,920
รวมงบบุคลากร	0	0	0	504,000		550,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	520,000	-99.04 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	0	0	0	392,000	0 %	392,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชอาณาจักรฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	973,000		423,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,078,000		578,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	3,000
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		23,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		23,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,400,000	-2.29 %	1,368,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,400,000		1,368,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,400,000		1,368,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	3,002,000		2,519,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานไหว้ครู	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	5,000		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	774,200	-1.88 %	759,640
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	774,200		759,640
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	779,200		759,640
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดเครื่องเล่นเด็ก	0	0	0	0	100 %	90,930
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		90,930
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	183,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		183,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		273,930
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	779,200		1,033,570

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	50,000		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	3,831,200		3,653,490
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	410,880	19.07 %	489,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,520	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	978,600	-54.21 %	448,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	641,400	-97.19 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,093,400		997,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,093,400		997,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	35,929	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	35,929	0	25,000		97,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	420,000	-96.43 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการกิจกรรมวัน สิ่งแวดล้อมโรคและสิ่งแวดล้อมไทย	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมอาสา สมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลกำแพงดิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อกรณีฉุกเฉิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการแวนสายตาเพื่อผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	870,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	55,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	0	35,929	0	950,000		672,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	2,300,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องชนิดเลเซอร์	0	0	0	30,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	180,500		2,350,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	180,500		2,350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	500,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	500,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	35,929	0	3,723,900		4,019,320
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคุณแม่วัยใส	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามฤดูกาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อลดภาวะ เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้จำหน่ายอาหาร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินพฤติกรรม เสี่ยงด้านสุขภาพจิต	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	100,000		270,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	35,929	0	3,823,900		4,289,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัวและชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้ พลังงานสำหรับเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจ จัดเก็บ ปรับปรุง บันทึกข้อมูลพื้นฐานครอบครัว สำหรับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจ้างงานนักศึกษา นักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ, พิกการ, เอดส์และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพและฝีมือแรงงาน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ(สภาเด็กและเยาวชน)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ, พิกการ, ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลกำแพงดิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศตริและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ, และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสำรวจ จัดเก็บ ปรับปรุง บันทึกรายข้อมูลพื้นฐานครอบครัวสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสำรวจความต้องการใช้กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยต่าง ๆ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	510,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	510,000		85,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางลาดเอียงสำหรับคนพิการ พร้อมปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวนอย่างละ 2 จุด	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงทางลาดเอียง สำหรับคนพิการ พร้อมปรับ ปรุงห้องน้ำ	0	0	0	0	100 %	97,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		97,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		97,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	615,000		187,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	615,000		187,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	735,600	17.6 %	865,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	40,440	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	248,040	3.82 %	257,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	36,000	-13.17 %	31,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	256,320	68.54 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	175,680	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,534,080		1,627,860
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,534,080		1,627,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	64,800	0 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	134,800		194,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	450,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดวางผังเมือง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดวางผังเมืองรวม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	610,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	-15 %	8,500
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	430,000		88,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,174,800		313,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-90 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		45,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อสะพานทาง เท้าวัดกำแพงดิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ แยกทางหลวง1312(ซอยปลัดผิว)	0	0	0	750,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณบ้านนาย เจลิยว สอนศิริ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมวางราง ระบายน้ำ คสล. จากวัดศรีศรัทธาราม หน้าบ้านนาย สมบัติ. วิจิตรเนตร	0	0	0	860,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนพิพิธสังฆการ หมู่ที่ 3	0	0	0	59,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.เป็นลาดยาง	0	0	0	586,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี บริเวณถนนพิพิธเมตตาถึงตลาดสด	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,705,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,805,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	0	0	0	5,513,880		1,986,160
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	150,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	500,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	705,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	705,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	705,000		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	0	6,218,880		1,986,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อสร้างความปลอดภัย สมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทวนลูกเสือชาวบ้านตำบล กำแพงดิน	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	210,000	-61.9 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	225,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	225,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	225,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	225,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสร้างเรือยาวเพื่อสนับสนุนเยาวชน ประเภทกีฬาหางไกลยาเสฟตีด	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	540,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	540,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	540,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีรัฐพิธี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นแข่งขันเรือยาว ประเพณี	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นแข่งขันเรือยาว ประเพณีประจำปี	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษามหา ราชินี วันที่ 12 สิงหาคม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,380,000		915,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,380,000		915,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	55,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	185,000	-72.97 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	185,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	185,000		105,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	1,565,000		1,020,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	2,105,000		1,120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	10,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	10,000		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	10,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	10,000		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	352,800	0 %	352,800
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	0	1,737,280	14.48 %	1,988,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
สำรองจ่าย	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	422,394	-78.63 %	90,260
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	306,290	0 %	306,290
รวมงบกลาง	0	0	0	3,030,764		2,950,250
รวมงบกลาง	0	0	0	3,030,764		2,950,250
รวมงบกลาง	0	0	0	3,030,764		2,950,250
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	3,030,764		2,950,250
รวมทุกแผนงาน	0	37,729	0	33,892,000		33,892,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลกำแพงดิน

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,892,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	15,836,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,809,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 695,520.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีได้รับเดือนละ 27,600.-บาท รองนายกเทศมนตรี 2 คน ได้รับเดือนละ 15,180.-บาทต่อคน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งแก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี 2 คน ได้รับเดือนละ 3,000.-บาทต่อคน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีได้รับ เดือนละ 4,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี 2 คน ได้รับเดือนละ 3,000.-บาทต่อคน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 198,720.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีได้รับเดือนละ 9,660.-บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้รับเดือนละ 6,900.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,490,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลได้รับเงินเดือนละ 15,180.-บาท รองประธานสภาเทศบาลได้รับเดือนละ 12,420.-บาท สมาชิกสภาเทศบาลได้รับเดือนละ 9,660.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,184,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,548,680 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,548,680.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ในสำนักปลัดเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 126,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	142,320 บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 142,320.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำในสำนักปลัดเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,100 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 5,100.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	344,640 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 344,640.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) ดังนี้		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 128,640.-บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000.-บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างเทศบาลในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) ดังนี้		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 18,000.-บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	9,806,780 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	429,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 210,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของและคณะกรรมการตรวจงานจ้างของเทศบาลตำบลกำแพงดิน เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปีตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 15,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อกิจการของสภาเทศบาลโดยให้เบิกได้เป็นรายวันเฉพาะวันที่ประชุม ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 144,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,669,780 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,294,780 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 6,294,780.-บาท		
ค่าจ้างเหมาบริการตั้งไว้ 6,244,780.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีดค่าจ้างจัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่ารังวัดและตรวจสอบที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารของเทศบาล ,ค่าต่อทะเบียนชื่อเว็บไซต์และค่าเช่าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต, ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯลฯฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเช่าที่ดินตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินระหว่างเทศบาลตำบลกำแพงดินกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชริบารมี ตามสัญญาเช่าที่ดิน เลขที่ ข3/2550 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้รวม 80,000.-บาท เพื่อเป็นค่ารับรอง 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. ค่ารับรองตั้งไว้ 50,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล เช่นค่าอาหารและเครื่องดื่มฯลฯโดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา (โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้เงินยืมจากเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้) (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 2.ค่าเลี้ยงรับรองตั้งไว้ 30,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381ลงวันที่28 กรกฎาคม 2548) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคม จัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคม จัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	40,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	500,000 บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 2. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตั้งไว้ 35,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	35,000 บาท
๔. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 4.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ หรือเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป)	จำนวน	50,000 บาท

๕. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ	จำนวน	500,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มอาหารว่าง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป)		
๖. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล การอบรมด้านจริยธรรมเทศบาลตำบลกำแพงดินโดยจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มอาหารว่าง ค่ายานพาหนะค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากรและ ของหวานถวายพระ เจ้าหน้าทีแขกผู้มีเกียรติ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ธูปเทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000.-บาท)ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,004,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	74,000 บาท
วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 74,000.-บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 6 ตู้ 24,000.- บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ สายอากาศ ถ่านชาร์ตสำหรับกล้องดิจิตอล ลำโพง สวิตช์ไฟฟ้า หลอดนีออน บัลลัสต์ ฟิวส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	130,000 บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 130,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ สบู่ ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กเส้น ไม้ชนิดต่าง ๆ สี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ อิฐ กระเบื้อง ตะปู ค้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	130,000 บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 130,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำมันเบรก ตลับลูกปืน กรองน้ำมันเครื่อง เบาะรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ อุปกรณ์เพิ่มเติม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	704,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	620,000 บาท
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล อาคารต่างๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
- ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย เดือนสิงหาคม - กันยายน 2557 ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล อาคารต่างๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	24,000 บาท
- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศทางไกลระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อติดต่อกับราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) - ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย เดือนสิงหาคม - กันยายน 2557 ตั้งไว้ 4,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศทางไกลระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อติดต่อกับราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าบริการทางด้านคมนาคม ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	220,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	130,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	จำนวน	15,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน 15,000 บาท

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000-บาท แยกเป็น

1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)

แบบ 10/100/1,000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท) ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสำนักปลัดเทศบาล เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเสียงตามสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **90,000 บาท**

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

๑. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด เขตเทศบาลตำบลกำแพงดิน จำนวน 90,000 บาท

๑. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงดิน ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด บริเวณเขตเทศบาลตำบลกำแพงดิน 8 จุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

งานบริหารงานคลัง **รวม** **2,134,380 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,627,380 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,627,380 บาท**

เงินเดือนพนักงาน **จำนวน** **1,283,340 บาท**

- ประเภเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,283,340.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของหัวหน้า กองคลัง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	302,040 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 302,040.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลในกองคลัง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) ดังนี้		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 194,040.-บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000.-บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	442,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	202,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกำแพงดินซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลังที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า		
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าอัดภาพ ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น กำจัดปลวก ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเก็บเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล หรือค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
- ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ่งเช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ ธงชาติ กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน กระบอก ไส้กรอง ฯลฯ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับใช้กับรถจักรยายนต์ เครื่องมือ ฯลฯ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกำแพงดิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	จำนวน	15,000 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	จำนวน	10,000 บาท
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัวตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557 1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 2. ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor) 3. มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	15,000 บาท
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	25,000 บาท

อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 25,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริการงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,535,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,245,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,245,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	278,820 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 278,820.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตามกรอบอัตรากำลังฯพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	258,480 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 258,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำตามกรอบอัตรากำลังฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,860 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 25,860.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับลูกจ้างประจำ ตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	664,080 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 664,080.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) ดังนี้		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 124,080.-บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 540,000.-บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล	จำนวน	10,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัย ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัย เกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม,ค่าอาหาร,ค่าวัสดุ,ค่าวิทยากร,ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า ถุงเท้า หมวก ถุงมือ เสื้อกันไฟ เสื้อชูชีพ เสื้อคลุม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ในการดับเพลิง เช่น สายยางดับเพลิง หัวฉีด หัวฟ็อก หัวฉีดแบบปรับแรงดันน้ำได้ สายเฮสลิ้น ข้อต่อชนิดต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,519,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	550,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	550,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	254,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 254,280.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญและเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคณวุฒิ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)จำนวน 254,280.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของหัวหน้า กองการศึกษา ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	236,640 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 236,640.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลในกองการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ดังนี้ 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 128,640.-บาท 2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000.-บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	578,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล) แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งไว้ 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ตามคำสั่งปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	423,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 25,000.- บาท 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล รวมถึงค่าทำป้าย ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	จำนวน	392,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 392,000.- บาท จ่าย เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกำแพงดิน รวม 280 วัน ๆ ละ 20.- บาท จำนวน 70 คน ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชอาณาจักร ตั้ง ไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการ เดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบินต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา)(กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	6,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา)(กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมจ่าย ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่า บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง วัสดุชำรุดเสียหาย ซึ่งมี วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา)(กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ โรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษชาร์ต กระดาษอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา)(กองการศึกษา)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปรเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า ถุงเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก เป็นพิมพ์ เมลส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	15,000 บาท
- วัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ได้แก่ สมุด ปากกา ดินสอ สี ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	23,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทิต)	จำนวน	5,000 บาท
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทิต) ตั้งไว้ 5,000 .- บาท เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์กระทรวง ICT และมีความจำเป็นต้องซื้อ		
คุณลักษณะพื้นฐาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทิต)		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal cและ Custom โดยมีกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	3,000 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา)		

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,368,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,368,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,368,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 1,368,000.- บาท ดังนี้ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ระดับเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รวม 200 วัน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 90 คน เป็นเงิน 360,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ระดับเด็กเล็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รวม 200 วัน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 252 คน เป็นเงิน 1,008,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,033,570 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	759,640 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	759,640 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	759,640 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 759,640.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงดิน รวม 280 วัน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 70 คน และเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม รวม 260 วัน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 90 คน โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน รวม 260 วัน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 252 คน ตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

งบลงทุน	รวม	273,930 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,930 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
ชุดเครื่องเล่นเด็ก	จำนวน	90,930 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดเครื่องเล่นเด็ก) ตั้งไว้ 90,930.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นเด็ก พร้อมอุปกรณ์ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	183,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	183,000 บาท
โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 183,000.- บาท เพื่อก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,019,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	997,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	997,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	489,240 บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 489,240.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลังฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของหัวหน้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	448,080 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 448,080.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) ดังนี้		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 124,080.-บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000.-บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างเทศบาลในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	672,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	97,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง, เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่ พนักงานเทศบาล และบุคคลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าทำอาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	510,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุสำนักงานตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๆ เช่น ไม้ ปูน หิน ทราย อิฐ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 350,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และใช้สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน และรถในการออกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 80,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น กระดิกเก็บความเย็น ไซริงค์ เข็ม ก้อน สลัด ผ้าพันแผล ไม้ตามแขน,ขา,คอ แอลกอฮอล์ กระเป๋าสไลเวทิกซ์ น้ำยาต่าง ๆ ฤงมือ น้ำยาพ่นหมอกควัน เคมีภัณฑ์ ทรายอะเบท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุการเกษตรตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจัดเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีกำจัดแมลง สารเคมีกำจัดวัชพืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พกัณและสี ฟิล์ม แผ่นซีดี ภาพถ่าย ป้ายประชาสัมพันธ์ รูปสัหรือข่าวคำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย หมึกพิมพ์งาน กระดาษพิมพ์ เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันเปื้อน ฤงมือ รองเท้าบูท ชุดป้องกันสารเคมี หน้ากากกันสารเคมี เสื้อแขนยาว เสื้อกั๊ก เสื้อสะท้อนแสง หมวกป้องกันภัย แวนตา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น/จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์/แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์งาน เครื่องสำรองไฟ กระดาษพิมพ์งาน ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบลงทุน	รวม	2,350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,350,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,300,000 บาท
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 2,300,000 บาท		
2.1 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม		
- น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม		
- ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว		
- มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง		
- รวมค่าจดทะเบียน ภาษี ประกัน และอื่นๆตามที่จำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
โครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า, ยาคุมกำเนิด, เข็ม, ไซริงค์ ฯลฯ ค่าวัสดุดำเนินการตามโครงการในลักษณะเหมาจ่าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น)		
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น)		

โครงการคุณแม่วัยใส	จำนวน	10,000 บาท
โครงการคุณแม่วัยใส ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคุณแม่วัยใส จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น กลุ่มเยาวชน ผู้ปกครอง ครูและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ายวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการในลักษณะเหมาจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น)		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น)		
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น)		
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ	จำนวน	25,000 บาท
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น)		
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้จำหน่ายอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้จำหน่ายอาหาร ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้จำหน่ายอาหารตลาดสด ตลาดนัด และร้านจำหน่ายอาหารอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น)		
โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพจิต	จำนวน	5,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพจิต ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน อบรมให้ความรู้การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพจิต เช่นค่ายวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการในลักษณะเหมาจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะและสาธารณสุขอื่น)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	120,000 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อสำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกำแพง ดิน ชุมชน ละ 15,000.- บาท เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ฐานอำนาจตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	187,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน จำนวน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ และค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ เช่น ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการเช่น ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจ จัดเก็บ ปรับปรุง บันทึกข้อมูลพื้นฐานครอบครัว สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจ จัดเก็บ ปรับปรุง บันทึกข้อมูลพื้นฐานครอบครัว สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ปรับปรุง บันทึกข้อมูลพื้นฐานครอบครัว สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)		

โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จำนวน 30,000 บาท

โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้ง
ไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และทำ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้
กับผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ชลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)

งบลงทุน

รวม 97,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 97,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงทางลาดเอียง สำหรับคนพิการพร้อมปรับ ปรับห้องน้ำ

จำนวน 97,000 บาท

โครงการปรับปรุงทางลาดเอียง สำหรับคนพิการพร้อมปรับ ปรับห้อง
น้ำ ตั้งไว้ 97,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง
ทางลาดเอียง สำหรับคนพิการพร้อมปรับ ปรับห้องน้ำ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์)

งบเงินอุดหนุน

รวม 5,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 5,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 5,000 บาท

โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสว่างมั่ง ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่าย
เงินอุดหนุนให้อำเภอสว่างมั่งตามโครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสว่าง
มั่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 1,986,160 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,627,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,627,860 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 865,080 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 865,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนราย
เดือนของผู้อำนวยการกองช่างที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 257,520 บาท

ประเภทเงินเดือนลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 257,520.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปี จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	31,260 บาท
- ประเภเพิ่มต่าง ๆ ลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 31,260 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 432,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลในกองช่างจำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งบดำเนินงาน	รวม	313,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	194,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล แลพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	64,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 64,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดวางผังเมือง	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดวางผังเมือง ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดวางผังเมืองรวม การวางผังชุมชน เช่น กระดาษ ค่าถ่าย เอกสารพิมพ์เขียว ค่าสำรวจข้อมูล ค่าจ้างแรงงานในการสำรวจ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจอดรถท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าพวงมาลัยกระเช้าดอกไม้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าวัสดุ	รวม	88,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน, รางระบายน้ำและงานภายในเขตเทศบาล เช่น ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐ หิน , ตะปู ค้อน จอบ เสียม พลั่ว เหล็กเส้น ไม้ ต่างๆ ท่ออย่างสำเร็จ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน สายโมล์เพลลา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)(กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,500 บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 8,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับเครื่องยนต์ยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ จอบ เสียม พลั่ว ดินปลูกต้นไม้ ทราย กรวด ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก สารเคมีกำจัดแมลง สารเคมีกำจัดวัชพืช ต้นไม้ กระถางต้นไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท ชุดป้องกันสารเคมี หน้ากากกันสารเคมี เสื้อแขนยาว เสื้อกั๊ก เสื้อสะท้อนแสง หมวกป้องกันภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นบันทึกข้อมูล, สายเคเบิล, ตลับผงหมึก, แป้นพิมพ์, เมาส์, ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

งบลงทุน	รวม	45,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	45,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	จำนวน	20,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(กองช่าง)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)(กองช่าง)		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 2557		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่วงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท) ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ในกองช่างเช่น เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)(กองช่าง)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อสร้างความปองดองสมานฉันท์	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อสร้างความปองดองสมานฉันท์ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านตำบลกำแพงดิน	จำนวน	70,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านตำบลกำแพงดิน ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 80,000.-บาท แยกเป็นโครงการส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงดิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน เพื่อสร้างความสามัคคี ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเสื้อกีฬา และค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,020,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	915,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	915,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีรัฐพิธี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีรัฐพิธี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดตักบาตรไทยธรรม ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องถ้วยราชสักการะ การจุดเทียนชัยถวายพระพร ค่าวัสดุหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดตักบาตรไทยธรรม ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องถ้วยราชสักการะ การจุดเทียนชัยถวายพระพร ค่าวัสดุหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นแข่งขันเรือยาวประเพณี	จำนวน	500,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นแข่งขันเรือยาวประเพณี ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าลากจูง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)(กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี เช่น ค่าจัดสถานที่ เงินรางวัล การประกวดกระทง และอุปกรณ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	150,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสงกรานต์ เช่น การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การสรงน้ำพระ การตรวจ สุขภาพผู้สูงอายุ หรือการแข่งขันกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(กองการศึกษา)		

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	60,000 บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในวันสำคัญทางศาสนา เช่น คำวิสต์ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	105,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	105,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	55,000 บาท
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 55,000.-บาท แยกเป็น		
1.โครงการอุดหนุนราชพิธี รัฐพิธีอำเภอสามง่าม ตั้งไว้ 20,000 .-บาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้อำเภอสามง่ามตามโครงการอุดหนุนราชพิธี รัฐพิธีอำเภอสามง่าม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
๒.โครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อพเพชร ตั้งไว้ 35,000.-บาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามตามโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อพเพชร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอุดหนุนแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับวัดท่าหลวงตามโครงการอุดหนุนแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)		
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	2,950,250 บาท
งบกลาง	รวม	2,950,250 บาท
งบกลาง	รวม	2,950,250 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	352,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 352,800.- บาท เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,988,900 บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ตั้งไว้ 1,988,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปาเนื่องจากกิจการประปาไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงต้องตั้งงบประมาณช่วยเหลือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตราคนละ 500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000.- บาท		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่าง ๆ ให้กับผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล และเพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นได้ตามความเหมาะสม เป็นเงิน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน งบกลาง งานงบกลาง)		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

90,260 บาท

- รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ รวม 85,260.-บาท แยกเป็น
1. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อัตราร้อยละไม่น้อยกว่า 50 ของบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี
 2. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ฯ ตั้งไว้ 25,260.-บาท เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาล โดยคำนวณจากรายรับจริงประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุกฉบับของปีที่ผ่านมาของบทั่วไป โดยไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดจากเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง
 - 3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกันจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

306,290 บาท

- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 306,290.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 มาตรา 6 ให้เทศบาลหักเข้าสมทบในอัตราร้อยละสองของรายได้ประจำปี หลังจากหักเงินส่วนที่กำหนดแล้ว จำนวน 306,290.- บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา			1,988,900
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			90,260
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			12,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			352,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			306,290
		สำรองจ่าย			200,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000		120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400		1,490,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	198,720		198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520		695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	120,000		120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	646,680		2,427,480
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง ประจำ	5,100		62,220
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	18,000		72,000
		เงินเดือนพนักงาน	3,832,020		5,719,440
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	142,320		658,320
		เงินประจำตำแหน่ง	168,000		294,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000		100,000
		ค่าเบี้ยประชุม	15,000		15,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		310,000	660,000
		ค่าเช่าบ้าน		216,000	362,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000	60,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		6,339,780	6,359,780
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		80,000	80,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดทำเวทีประชาคม จัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น		40,000	40,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลกำแพง ดิน กรณีแทนตำแหน่ง ที่ว่าง		500,000	500,000
		๒. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้าง		35,000	35,000
		๔. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ		50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	๕. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานคณะผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่นพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน คณะกรรมการ ชุมชน ฯลฯ									
		๖. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานวัน เทศบาล									
		๗. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ									
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดงานประเพณีรัฐพิธี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น		5,000							
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดงานวันพ่อแห่งชาติ		50,000							
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดงานวันแม่แห่งชาติ		50,000							
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการโดยครอบครัว และชุมชน						15,000			
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส						20,000			
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนการแข่งขัน กีฬาเยาวชน ประชาชน		100,000							
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สร้างจิตสำนึกการใช้ พลังงานสำหรับ เยาวชนอาสาพัฒนา ชุมชน						10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	๕. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ	500,000	500,000
		๖. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล	20,000	20,000
		๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีรัฐพิธีวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น		5,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ		50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ		50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน		15,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส		20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน		100,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สำรวจ จัดเก็บ ปรับ ปรุง บันทึกข้อมูลพื้น ฐานครอบครัว สำหรับ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น					10,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดวาง ผังเมือง				10,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาทำอาหารกลางวัน							392,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปในราช อาณาจักรฯ							10,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				20,000		20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก							6,000	
		โครงการการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า						20,000		
		โครงการการป้องกัน และควบคุมโรคไข้ เลือดออก						20,000		
		โครงการคุณแม่วัยใส						10,000		
		โครงการจังหวัดเคลื่อน ที่เพื่อสร้างความปอง ดองสมานฉันท์			50,000					
		โครงการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่นแข่ง ขันเรือยาวประเพณี		500,000						
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง		100,000						
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์		150,000						
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ							100,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สำรวจ จัดเก็บ ปรับ ปรุง บันทึกข้อมูลพื้น ฐานครอบครัว สำหรับ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดวาง ผังเมือง		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาทำอาหารกลางวัน		392,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปในราช อาณาจักรฯ		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	20,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก		6,000
		โครงการการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า		20,000
		โครงการการป้องกัน และควบคุมโรคไข้ เลือดออก		20,000
		โครงการคุณแม่วัยใส		10,000
		โครงการจังหวัดเคลื่อน ที่เพื่อสร้างความปอง ดองสมานฉันท์		50,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่นแข่ง ขันเรือยาวประเพณี		500,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง		100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์		150,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำหรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2550								
		โครงการจัดทำเอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี อากร และค่า ธรรมเนียมต่างๆ								
		โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิต ภาวนา เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เจริญ พระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว					30,000			
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด						20,000		
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนช่วงเทศกาล								10,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน เผชิญเหตุเกี่ยวกับการ เกิดสาธารณภัย								20,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ตำบลกำแพงดิน				70,000				
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อตามฤดูกาล						20,000		
		โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน						20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำหรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2550	100,000	100,000
		โครงการจัดทำเอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี อากร และค่า ธรรมเนียมต่างๆ	5,000	5,000
		โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิต ภาวนา เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เจริญ พระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		30,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด		20,000
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนช่วงเทศกาล		10,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน เผชิญเหตุเกี่ยวกับการ เกิดสาธารณภัย		20,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ตำบลกำแพงดิน		70,000
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อตามฤดูกาล		20,000
		โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน		20,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายเพื่อลด ภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ ติดต่อ			25,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา			60,000
		โครงการเสริมสร้าง ความรู้ผู้จำหน่าย อาหาร			10,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้การประเมิน พฤติกรรมเสี่ยงด้าน สุขภาพจิต			5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000		100,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			55,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	135,000		160,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	55,000		95,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000		20,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	505,000		863,500
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			40,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000		130,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			80,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			759,640
		วัสดุการเกษตร			20,000
		วัสดุก่อสร้าง	100,000		135,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000		30,000
		วัสดุสำนักงาน	99,000		139,000
		วัสดุการศึกษา			15,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	40,000		40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์สี									
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้									
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด				20,000					
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		1.ค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)									
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)								5,000	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								3,000	
		ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์				15,000				15,000	
		ครุภัณฑ์การศึกษา									
		ชุดเครื่องเล่นเด็ก								90,930	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				10,000			50,000		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		จัดซื้อครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง							2,300,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		620,000	620,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		24,000	24,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์สี		15,000	15,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้		15,000	15,000
		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด			20,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		1.ค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)		15,000	15,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทื)			5,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			3,000
		ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์			30,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา			
		ชุดเครื่องเล่นเด็ก			90,930
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์		15,000	15,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		100,000	160,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		จัดซื้อครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง			2,300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความ ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการปรับปรุงทาง ลาดเอียง สำหรับคน พิการพร้อมปรับ ปรง ห้องน้ำ						97,000			
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง									
		๑. โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด เขต เทศบาลตำบลกำแพง ดิน									
		อาคารต่าง ๆ									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการก่อสร้าง หลังคาเอนกประสงค์ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								183,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		50,000	80,000				120,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		55,000				5,000		1,368,000	
รวม			2,950,250	1,120,000	200,000	1,986,160	187,000	4,289,320	3,653,490	1,535,240	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว		10,000	10,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการปรับปรุงทางลาดเอียง สำหรับคนพิการพร้อมปรับ ปูร่งห้องน้ำ			97,000
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง			
		๑. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เขตเทศบาลตำบลกำแพงดิน		90,000	90,000
		อาคารต่าง ๆ			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			183,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			250,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		25,000	1,453,000
รวม				17,970,540	33,892,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกองประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลกำแพงดิน
อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,810,900 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,810,900 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	800,000 บาท
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	18,000 บาท
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,988,900 บาท
ผลประโยชน์อื่น	รวม	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	4,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกองประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลกำแพงดิน
อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,810,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 56,440 บาท

งบกลาง	รวม	56,440 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	16,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 มาตรา 6 ให้เทศบาลหักเข้าสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี หลังจากหักเงินส่วนที่กำหนดแล้วจำนวน 16,440.-บาท		
ประมาณการรายรับ 2,810,900.- บาท		
หัก เงินอุดหนุนทุกประเภท 1,988,900.- บาท		
คงเหลือ รายรับจริงที่จะนำมาคำนวณ 822,000.- บาท		
ร้อยละ 2 ของ 822,000.- บาท เท่ากับ 16,440.- บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	40,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยคำนวณจาก ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 40,000.- บาท (กองประปา)		

งบบุคลากร เป็นเงิน 875,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	875,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	278,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 278,820.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ . หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3, 4)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	560,640 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 344,640.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลในกองประปา จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ดังนี้		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 128,640.-บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 432,000.-บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,009,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลกำแพงดิน เป็นเงิน 50,000.- บาท (กองประปา)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามความจำเป็นและเร่งด่วนเป็นครั้งคราวและมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 5,000.- บาท (กองประปา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	15,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) (กองประปา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด้วยพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ เพื่อไปอบรมสัมมนาของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่กองประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซม เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ในวงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
ค่าวัสดุ	รวม	209,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	34,000 บาท
วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 34,000.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ ธงชาติ กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ จำนวน 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา) - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาลเลี่ยน จำนวน 1 ตู้ จำนวน 4,000.- บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ สายอากาศ ถ่านชาร์ตสำหรับกล้องดิจิตอล ลำโพง สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดนีออน บัลลัสต์ ฟิวส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อPVC ปูน กาว ใยลื้อย ช้องอPVC ต่อตรง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างอัดภาพ กระดาษโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย โปสเตอร์ สีสเทปบันทึกเสียง แผ่น CD แผ่น DVD แบตเตอรี่กล้อง และวัสดุที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ใช้ในการกิจการทั่วไปของกองประปา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 5,000.-บาท จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ ถุงเท้า ผ้าปิดปากปิดจมูก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นบันทึกข้อมูล สายเคเบิล ตลับหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 700,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงผลิตน้ำประปาเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		

งบลงทุน เป็นเงิน 870,000 บาท

ครุภัณฑ์	รวม	70,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 ประตู จำนวน 2 หลัง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์และมีความ จำเป็นต้องจัดซื้อในราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทื)) ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่องซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อ นาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีข้อเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้กับ A4, Letter และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีวงเงินเกิน 5,000.- บาท/ครั้ง เช่น ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	800,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	800,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ดำเนินการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2)ตั้งไว้ 800,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา (กองประปา)		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกองประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กองประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	รายรับจริง		
	2554	2555	2556
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	0.00	0.00	0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	รายจ่ายจริง		
	2554	2555	2556
รวมรายจ่าย			