



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การเงินและบัญชี สำนักงานการคลัง

ที่ ภก ๕๒๑๐๕/๐๙๘

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามที่ มีการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองป่าตอง สำนักงานคลังได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวให้กองวิชาการและแผนงาน เพื่อดำเนินการต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธิพร เผือกเพ็ชร)

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง รักษาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลเมืองปาดอง
ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
1	หมวดงบกลาง	7,930,382.00	2,255,794.00	2,615,794.00	3,058,794.00
2	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,552,140.00	517,380.00	517,380.00	517,380.00
3	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	29,785,248.00	9,928,466.00	9,928,436.00	9,928,346.00
4	หมวดค่าตอบแทน	2,074,647.00	676,999.00	696,849.00	700,799.00
5	หมวดค่าใช้สอย	33,878,711.00	7,112,420.00	12,880,720.00	13,885,571.00
6	หมวดค่าวัสดุ	5,016,836.00	1,633,212.00	1,773,512.00	1,610,112.00
7	หมวดค่าสาธารณูปโภค	4,171,548.00	1,391,183.00	1,390,183.00	1,390,182.00
8	หมวดค่าครุภัณฑ์	10,692,800.00	10,000.00	315,000.00	10,367,800.00
9	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,230,000.00	-	1,200,000.00	5,030,000.00
10	หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
11	หมวดเงินอุดหนุน	3,109,000.00	-	-	3,109,000.00
	รวมทั้งสิ้น	104,441,312.00	23,525,454.00	31,317,874.00	49,597,984.00

แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองปาดอง

ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม
1	หมวดงบกลาง	8,228,382.00	3,460,794.00	2,261,794.00	2,505,794.00
2	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,552,140.00	517,380.00	517,380.00	517,380.00
3	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,473,270.00	9,491,140.00	9,491,110.00	9,491,020.00
4	หมวดค่าตอบแทน	2,025,997.00	688,399.00	671,799.00	665,799.00
5	หมวดค่าใช้สอย	26,695,228.51	8,267,618.17	8,136,855.17	10,290,755.17
6	หมวดค่าวัสดุ	4,084,063.00	1,359,769.00	1,326,122.00	1,398,172.00
7	หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,570,780.00	1,190,927.00	1,189,927.00	1,189,926.00
8	หมวดค่าครุภัณฑ์	7,608,000.00	8,000.00	-	7,600,000.00
9	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,415,000.00	23,365,000.00	50,000.00	
10	หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	
11	หมวดเงินอุดหนุน	100,000.00	-	-	100,000.00
	รวมทั้งสิ้น	105,752,860.51	48,349,027.17	23,644,987.17	33,758,846.17

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองปาดอง

ลำดับ ที่	รายการ	แผนไตรมาส 1	แผนไตรมาส 2	แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
		ต.ค. - ธ.ค. 63	ม.ค. - มี.ค 64	เม.ย. - มิ.ย. 64	ก.ค. - ก.ย 64	
1	หมวดงบกลาง	7,930,382.00	8,228,382.00	-	-	16,158,764.00
2	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,552,140.00	1,552,140.00	-	-	3,104,280.00
3	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการประจำ)	29,785,248.00	28,473,270.00	-	-	58,258,518.00
4	หมวดค่าตอบแทน	2,074,647.00	2,025,997.00	-	-	4,100,644.00
5	หมวดค่าใช้สอย	33,878,711.00	26,695,228.51	-	-	60,573,939.51
6	หมวดค่าวัสดุ	5,016,836.00	4,084,063.00	-	-	9,100,899.00
7	หมวดค่าสาธารณูปโภค	4,171,548.00	3,570,780.00	-	-	7,742,328.00
8	หมวดค่าครุภัณฑ์	10,692,800.00	7,608,000.00	-	-	18,300,800.00
9	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,230,000.00	23,415,000.00	-	-	29,645,000.00
10	หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
11	หมวดเงินอุดหนุน	3,109,000.00	100,000.00	-	-	3,209,000.00
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	104,441,312.00	105,752,860.51	-	-	210,194,172.51



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองปัตตานี



ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง
เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่สภาเทศบาลเมืองป่าตอง ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงนามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม และ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

สารบัญ

	หน้า
รายงานข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
รายละเอียดคำแถลง	2
คำแถลงประมาณการรายรับ	4
คำแถลงประมาณการรายจ่าย	5
 ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	16
รายงานประมาณการรายรับ	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	22
รายงานประมาณการรายจ่าย	32
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	
-งานบริหารทั่วไป	140
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ	164
-งานบริหารงานคลัง	168
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
-งานเทศกิจ	175
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	181
แผนงานการศึกษา	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	191
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	195
-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	222
แผนงานสาธารณสุข	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	224
-งานโรงพยาบาล	229

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	235
-งานศูนย์บริการสาธารณสุข	242
แผนงานเคหะและชุมชน	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	246
-งานไฟฟ้าถนน	249
-งานสวนสาธารณะ	255
-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	259
-งานบำบัดน้ำเสีย	267
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	280
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	282
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
-งานกีฬาและนันทนาการ	291
-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	297
-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	300
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	303
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	307
แผนงานงบกลาง	
-งานงบกลาง	313
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	318
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับเฉพาะการ	319
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	320
รายงานเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	326



เทศบาลเมืองป่าตอง
เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

12/3 ซอย- ถนนราชปาทานุสรณ์ แขวง/ตำบล ป่าตอง
เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

พื้นที่ 16.40 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	20,992	คน
ชาย	10,211	คน
หญิง	10,781	คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองปาดอง

อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปาดอง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลเมืองปาดอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองปาดองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปาดอง จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	956,102,963.02	บาท
1.1.2 เงินสะสม	716,516,308.53	บาท
1.1.3 พุนสำรองเงินสะสม	317,821,594.80	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ		
รวม	19,044,990.00	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ		
รวม	4,800,000.00	บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 257,548,950.76 บาท ประกอบด้วย

-หมวดภาษีอากร	52,189,291.08	บาท
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	22,540,763.57	บาท
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,770,564.62	บาท
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค		
และการพาณิชย์	0.00	บาท
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,540,539.57	บาท
-หมวดรายได้จากทุน	0.00	บาท
-หมวดภาษีจัดสรร	111,536,823.92	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองปาดอง
อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	319,049,106.35	240,010,000.00	193,225,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	44,855,495.36	41,953,000.00	32,830,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,179,065.99	17,620,000.00	13,520,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,555,272.17	4,800,000.00	4,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,927,255.41	2,702,000.00	5,401,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	388,566,195.28	307,085,000.00	249,776,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	161,873,296.51	160,460,000.00	124,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	161,873,296.51	160,460,000.00	124,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	61,036,626.00	58,500,000.00	66,623,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,036,626.00	58,500,000.00	66,623,600.00
รวม	611,476,117.79	526,045,000.00	441,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองปาดอง
อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	28,806,732.64	32,134,760.00	29,669,390.00
งบบุคลากร	108,578,455.90	133,230,160.00	150,828,980.00
งบดำเนินการ	282,806,127.23	269,575,540.00	211,091,130.00
งบลงทุน	83,088,411.08	87,824,370.00	45,676,500.00
งบรายจ่ายอื่น	577,913.60	560,000.00	525,000.00
งบเงินอุดหนุน	34,910,970.25	2,718,700.00	3,209,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	538,768,610.70	526,043,530.00	441,000,000.00
รวม	538,768,610.70	526,043,530.00	441,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองปาดอง

อำเภอกระทุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลเมืองปาดอง
อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	66,439,410
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	27,517,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	87,854,150
แผนงานสาธารณสุข	13,171,060
แผนงานเคหะและชุมชน	155,276,990
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,459,580
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,943,460
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	38,668,060
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	29,669,390
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	441,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 1/9

เทศบาลเมืองป่าตอง

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		21,433,500	1,485,720	14,473,260	37,392,480
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		7,577,760	0	0	7,577,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		13,855,740	1,485,720	14,473,260	29,814,720
งบดำเนินงาน		23,700,800	427,930	3,030,000	27,158,730
ค่าตอบแทน		979,200	17,930	170,000	1,167,130
ค่าใช้สอย		18,541,200	310,000	1,715,000	20,566,200
ค่าวัสดุ		863,600	68,000	510,000	1,441,600
ค่าสาธารณูปโภค		3,316,800	32,000	635,000	3,983,800
งบลงทุน		1,507,600	77,600	203,000	1,788,200
ค่าครุภัณฑ์		407,600	77,600	203,000	688,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,100,000	0	0	1,100,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	0	100,000
รวม		46,741,900	1,991,250	17,706,260	66,439,410

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองป่าตอง

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		4,228,560	8,912,640	13,141,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,228,560	8,912,640	13,141,200
งบดำเนินงาน		968,300	10,875,400	11,843,700
ค่าตอบแทน		417,000	443,400	860,400
ค่าใช้สอย		251,700	8,372,000	8,623,700
ค่าวัสดุ		285,000	1,420,000	1,705,000
ค่าสาธารณูปโภค		14,600	640,000	654,600
งบลงทุน		8,000	2,525,000	2,533,000
ค่าครุภัณฑ์		8,000	2,525,000	2,533,000
รวม		5,204,860	22,313,040	27,517,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองป่าตอง

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	6,080,880	37,933,370	187,200	44,201,450
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,080,880	37,933,370	187,200	44,201,450
งบดำเนินงาน	252,400	36,155,300	143,000	36,550,700
ค่าตอบแทน	52,400	146,750	0	199,150
ค่าใช้สอย	75,000	28,370,050	133,000	28,578,050
ค่าวัสดุ	120,000	5,188,500	10,000	5,318,500
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	2,450,000	0	2,455,000
งบลงทุน	0	4,293,000	0	4,293,000
ค่าครุภัณฑ์	0	493,000	0	493,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,800,000	0	3,800,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,809,000	0	2,809,000
เงินอุดหนุน	0	2,809,000	0	2,809,000
รวม	6,333,280	81,190,670	330,200	87,854,150

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองป่าตอง

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		4,783,410	954,000	2,403,480	1,737,570	9,878,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,783,410	954,000	2,403,480	1,737,570	9,878,460
งบดำเนินงาน		811,600	1,407,000	781,000	193,000	3,192,600
ค่าตอบแทน		102,600	24,000	10,000	20,000	156,600
ค่าใช้สอย		450,000	1,030,000	670,000	80,000	2,230,000
ค่าวัสดุ		203,000	353,000	101,000	88,000	745,000
ค่าสาธารณูปโภค		56,000	0	0	5,000	61,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	0	0	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	0	0	100,000
รวม		5,595,010	2,461,000	3,184,480	1,930,570	13,171,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 5/9

เทศบาลเมืองป่าตอง

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,501,170	2,216,040	4,233,720	12,600,120	6,200,640	26,751,690
	งบดำเนินงาน	294,000	5,204,500	4,728,000	70,465,000	36,514,000	117,205,500
	ค่าตอบแทน	134,000	23,500	10,000	2,000,000	213,800	2,381,300
	ค่าใช้สอย	70,000	3,110,000	3,360,000	63,230,000	25,478,200	95,248,200
	ค่าวัสดุ	90,000	1,171,000	1,358,000	5,175,000	1,782,000	9,576,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	900,000	0	60,000	9,040,000	10,000,000
	งบลงทุน	0	1,226,200	0	7,600,000	1,768,600	10,594,800
	ค่าครุภัณฑ์	0	1,226,200	0	7,600,000	1,038,600	9,864,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	730,000	730,000
	งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	525,000	525,000
	รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	525,000	525,000
	งบเงินอุดหนุน	0	200,000	0	0	0	200,000
	เงินอุดหนุน	0	200,000	0	0	0	200,000
	รวม	1,795,170	8,846,740	8,961,720	90,665,120	45,008,240	155,276,990

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองป่าตอง

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,932,120	1,558,560	3,490,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,932,120	1,558,560	3,490,680
งบดำเนินงาน		153,000	2,813,400	2,966,400
ค่าตอบแทน		133,000	5,800	138,800
ค่าใช้สอย		20,000	2,620,000	2,640,000
ค่าวัสดุ		0	166,000	166,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	21,600	21,600
งบลงทุน		0	2,500	2,500
ค่าครุภัณฑ์		0	2,500	2,500
รวม		2,085,120	4,374,460	6,459,580

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองป่าตอง

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		2,911,080	0	824,880	3,735,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,911,080	0	824,880	3,735,960
งบดำเนินงาน		1,893,500	1,800,000	5,514,000	9,207,500
ค่าตอบแทน		13,300	0	4,000	17,300
ค่าใช้สอย		1,697,200	1,800,000	5,510,000	9,007,200
ค่าวัสดุ		70,000	0	0	70,000
ค่าสาธารณูปโภค		113,000	0	0	113,000
งบลงทุน		3,000,000	0	0	3,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,000,000	0	0	3,000,000
รวม		7,804,580	1,800,000	6,338,880	15,943,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองป่าตอง

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		3,224,220	9,012,840	12,237,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,224,220	9,012,840	12,237,060
งบดำเนินงาน		661,800	2,304,200	2,966,000
ค่าตอบแทน		12,800	301,200	314,000
ค่าใช้สอย		270,000	550,000	820,000
ค่าวัสดุ		376,000	1,353,000	1,729,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,000	100,000	103,000
งบลงทุน		0	23,465,000	23,465,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	23,465,000	23,465,000
รวม		3,886,020	34,782,040	38,668,060

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองป่าตอง

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		29,669,390	29,669,390
งบกลาง		29,669,390	29,669,390
	รวม	29,669,390	29,669,390

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองปาดอง
อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปาดองและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 466,469,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 441,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	66,439,410
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	27,517,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	87,854,150
แผนงานสาธารณสุข	13,171,060
แผนงานเคหะและชุมชน	155,276,990
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,459,580
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,943,460
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	38,668,060
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	29,669,390
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	441,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,469,500 บาท
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,430,000
งบบุคลากร	2,150,000
งบดำเนินการ	2,749,500
งบรายจ่ายอื่น	16,140,000
รวมรายจ่าย	25,469,500

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงนาม)



(นางสาวเจลิมาลักษณ์ เก็บทรัพย์)

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)



(นายณรงค์ วุ่นชีว์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองป่าตอง
อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	100.00	179,215,200.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	258,812,395.00	270,787,500.00	286,414,998.66	304,978,162.00	-98.69	4,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	54,703.85	65,306.80	45,023.35	96,855.35	-89.68	10,000.00
ภาษีป้าย	11,699,803.00	17,063,941.00	13,072,522.00	13,974,089.00	-28.44	10,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	270,566,901.85	287,916,747.80	299,532,544.01	319,049,106.35	-39.44	193,225,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	181,923.50	174,056.80	186,676.50	122,559.50	6.07	130,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยยานยนต์	213,100.00	134,000.00	121,100.00	126,300.00	-100.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	477,585.45	361,336.50	461,179.80	229,302.80	0.30	230,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	12,007,540.00	13,468,100.00	13,431,940.00	13,654,085.00	-26.76	10,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมจระเข้หรือสิ่งปฏิกูล	2,635,000.00	2,352,250.00	2,325,500.00	2,189,750.00	-40.63	1,300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	942,800.00	1,006,800.00	993,900.00	1,041,600.00	-3.99	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	48,000.00	53,820.00	32,400.00	35,600.00	-49.44	18,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	83,800.00	98,330.00	97,160.00	97,711.00	-7.89	90,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	200,370.00	677,570.00	595,550.00	628,740.00	-20.48	500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	8,300,209.25	9,250,729.50	15,940,388.50	16,117,935.75	-19.34	13,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	16,850.00	15,380.00	12,720.00	9,140.00	9.41	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	13,540.00	12,260.00	14,940.00	45,194.20	-0.43	45,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	709,700.00	469,200.00	663,450.00	774,100.00	0.76	780,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง	432,400.00	389,700.00	450,500.00	278,750.00	0.45	280,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	1,800.00	1,000.00	1,700.00	1,450.00	-86.21	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	17,120.00	35,280.00	28,060.00	14,740.00	-66.08	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	218,400.00	186,940.00	86,010.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,228,700.00	879,150.00	895,600.00	1,013,250.00	-16.11	850,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	8,696,625.89	3,757,120.78	1,570,052.27	3,057,281.11	-67.29	1,000,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	38,000.00	-	8,000.00	75,000.00	-6.67	70,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,849,000.00	5,030,400.00	4,974,900.00	4,488,700.00	-33.17	3,000,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	769,700.00	808,000.00	898,000.00	808,000.00	-40.59	480,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	6,000.00	8,000.00	10,000.00	-20.00	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,530.00	4,780.00	6,760.00	14,106.00	-0.75	14,000.00

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)	ปี 2564	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	10,335.00	16,050.00	17,265.00	22,200.00	-9.91	20,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียมน์ ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,103,029.09	39,188,253.58	43,821,752.07	44,855,495.36	-26.81	32,830,200.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าที่ดิน	720,000.00	120,000.00	120,000.00	132,000.00	-9.09	120,000.00	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	7,680,072.00	5,249,205.00	3,696,145.00	3,110,237.00	41.47	4,400,000.00	
ดอกเบี้ย	15,707,514.75	10,947,324.05	13,721,387.53	11,936,828.99	-24.60	9,000,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	24,107,586.75	16,316,529.05	17,537,532.53	15,179,065.99	-10.93	13,520,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาคาร	-	-	-	-	-	-	
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	5,299,805.39	5,793,698.00	4,798,927.43	4,555,272.17	5.37	4,800,000.00	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	16,782.00	564,622.00	1,271,389.00	-	-	-	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,316,587.39	6,358,320.00	6,070,316.43	4,555,272.17	5.37	4,800,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	694,000.00	781,100.00	144,100.00	380,700.00	5.07	400,000.00	
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,120.00	790.00	1,270.00	1,060.00	-5.66	1,000.00	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	26,598.50	19,183.00	15,683.00	760.00	-100.00	-	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	22,254,409.00	1,201,860.00	1,716,977.00	4,544,735.41	10.02	5,000,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,976,127.50	2,002,933.00	1,878,030.00	4,927,255.41	9.61	5,401,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,073,166.69	4,286,824.82	4,070,723.90	4,535,029.89	-0.77	4,500,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	43,940,826.22	44,996,175.05	54,328,260.08	46,842,053.19	-3.93	45,000,000.00	

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	22,059,236.93	22,682,277.32	18,387,925.58	24,953,411.59	0.19	25,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5,953,099.22	4,531,388.43	4,509,180.16	4,829,177.05	-0.60	4,800,000.00
ภาษีสุรา	4,197,832.02	4,277,095.58	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	9,029,571.30	10,307,297.08	16,579,714.16	18,097,072.06	-17.11	15,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	91,348.48	182,239.14	125,581.52	138,951.56	0.75	140,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	141,751.33	133,194.27	129,194.89	159,351.17	0.41	160,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	69,617,214.00	93,157,496.00	59,701,059.00	62,318,250.00	-51.86	30,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	156,104,046.19	184,553,987.69	157,831,639.29	161,873,296.51	-23.03	124,600,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	47,744,466.00	60,759,526.00	59,282,043.00	61,036,626.00	9.15	66,623,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	47,744,466.00	60,759,526.00	59,282,043.00	61,036,626.00	9.15	66,623,600.00
รวมทุกหมวด	568,918,744.77	597,096,297.12	585,953,857.33	611,476,117.79	-27.88	441,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองปาดอง

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 441,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	193,225,200	บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	179,215,200	บาท

ประมาณการรายรับตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	4,000,000	บาท

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตาม
คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000	บาท

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการ
ตามที่จะได้รับจริง เนื่องจากการประกาศใช้
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย	จำนวน	10,000,000	บาท

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการ
ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากร้านค้าได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก เป็นรายได้
จากการจัดเก็บตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	32,830,200	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	130,000	บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บจากค่าใบอนุญาตขายสุรา และจัดสรรให้กับเทศบาล			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	230,000	บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าตรวจแบบแปลน หรือดัดแปลง อาคาร ค่าธรรมเนียมใบรับรอง ค่าธรรมเนียมใบแทน ใบรับรอง และค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	10,000,000	บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการ ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยว ที่ลดลงจากผลพวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง เป็นรายได้จัดเก็บตามเทศบัญญัติจากการเก็บขน ขยะมูลฝอยจากชุมชน โรงแรม และผู้ประกอบการ			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	1,300,000	บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการ ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากจำนวนผู้ประกอบการ ลดลงจากผลพวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เป็นรายได้จัดเก็บตามเทศบัญญัติ จากการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการรายรับลดลงและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บตามเทศบัญญัติจากการออกหนังสือ รับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร			

หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ	จำนวน	18,000	บาท
หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา			

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตาม
คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนใช้สื่อ
ดิจิทัลกันมากขึ้น เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากการติดตั้งป้าย
โฆษณาในที่สาธารณะ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	90,000	บาท

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตาม
คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครองจึงกำหนด
มาตรการในการให้บริการประชาชน เป็นรายได้จัดเก็บ
จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	500,000	บาท

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตาม
คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครองจึงกำหนด
มาตรการในการให้บริการประชาชน เป็นรายได้จัดเก็บ
จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชนตาม พ.ร.บ.
บัตรประชาชน พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	13,000,000	บาท

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตาม
คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากจำนวนผู้ประกอบการลดลง
จากผลพวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าต่อท่อ
และค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่เรียกเก็บจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน พาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	45,000	บาท
ประมาณการรายรับลดลงและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่เข้า ประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น หรือมิได้ตั้งรับไว้			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	780,000	บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรและเทศบาล ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการส่ง มอบเงินค่าปรับจราจรทางบกให้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2528			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	280,000	บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ.2535			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	200	บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตาม คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากแนวโน้มผู้กระทำความ ผิดกฎหมายลดลง เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำความ ผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน ราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม			

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตาม คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากแนวโน้มผู้กระทำผิด กฎหมายลดลง เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำผิด กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	850,000	บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตาม คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากแนวโน้มผู้กระทำผิด กฎหมายลดลง เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำผิด กฎหมายและเทศบัญญัติต่างๆ ของเทศบาล			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตาม คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากรายได้ที่ลดลงของเทศบาล ส่งผลกระทบต่อการตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการ ต่างๆ เป็นรายได้จากการปรับกรณีสัญญากับเทศบาล ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างหรือสัญญาซื้อขายที่ทำกับเทศบาล			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการรายรับลดลงและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากค่าปรับอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด ประเภทหนึ่งข้างต้น หรือมิได้ตั้งรับไว้			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	3,000,000	บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตาม คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากจำนวนผู้ประกอบการลดลง จากผลพวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 ทำให้การขอใบอนุญาตลดลง เป็นรายได้ ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535			

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	480,000	บาท

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตามที
คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากรายการผู้ประกอบการลดลง
จากผลพวงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทำให้การขอใบอนุญาตลดลง เป็นรายได้
ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าจัดตั้ง
สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร
ตามเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการจำหน่ายอาหาร
และสะสมอาหาร

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000	บาท

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตามที
คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การขออนุญาตลดลง
เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตตลาดเอกชน
ในเขตเทศบาล

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	14,000	บาท

ประมาณการรายรับลดลงและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
เป็นรายได้ที่เก็บจากค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลง
การใช้อาคาร

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	20,000	บาท

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตามที
คาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เศรษฐกิจของเมือง
ชะลอตัว ทำให้ แนวโน้มการขออนุญาตลดลง
เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตใช้ เครื่องขยายเสียง
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
พ.ศ. 2493

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	13,520,000	บาท

ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	120,000	บาท

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากสัญญาเลขที่ 37/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557 อยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญา เป็นรายได้ที่เก็บจากการให้เช่าที่ดินของเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 และสัญญาเลขที่ 37/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	4,400,000	บาท

ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากมีรายได้จากการเช่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เป็นรายได้ที่เก็บจากการให้เช่าทรัพย์สิน ค่าบริการสถานที่ โดยจัดเก็บตามอัตราที่เทศบาลกำหนด

ดอกเบี้ย	จำนวน	9,000,000	บาท

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง เนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากลดลง เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของเทศบาลที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคาร และดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากไว้กับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	4,800,000	บาท

เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	4,800,000	บาท

ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง เป็นเงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ ค่าเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% โดยคำนวณจากเงินกำไรสุทธิของสถานธนาถบาล

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,401,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการขายแบบแปลนต่างๆ ของเทศบาล			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรายรับลดลงและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องต่างๆ ของเทศบาล			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณการตาม ที่คาดว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้อื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด ประเภทหนึ่งข้างต้น หรือเป็นรายได้ที่ไม่ได้ตั้งรับไว้			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	124,600,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	4,500,000	บาท
ประมาณการรายรับลดลงและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เป็นเงินจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน ตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	45,000,000	บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะ ได้รับการจัดสรร เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้เทศบาล			

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	25,000,000	บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,800,000	บาท
ประมาณการรายรับลดลงและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บตามกฎหมายประมวลรัษฎากร และจัดสรรให้เทศบาล			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	15,000,000	บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ตาม พ.ร.บ.จัดสรรภาษีสุรา พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.จัดสรรภาษีสรรพสามิต และจัดสรรให้ตามอัตราส่วนของจำนวนประชากรในเขตเทศบาล			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	140,000	บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาลตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	160,000	บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	จำนวน	30,000,000	บาท

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร เนื่องจากคาดว่าจะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจะลดลงเป็นรายได้ที่กรมที่ดินจัดสรรให้จากการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	66,623,600	บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	66,623,600	บาท

เป็นรายได้ที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งรับตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองป่าตอง

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,765,800.00	1,765,800.00	1,745,111.60	1,765,800.00	0 %	1,765,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	390,000.00	390,000.00	384,919.34	390,000.00	0 %	390,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	390,000.00	390,000.00	384,919.34	390,000.00	0 %	390,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	633,120.00	633,120.00	633,120.00	633,120.00	0 %	633,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4,398,840.00	4,398,840.00	4,398,840.00	4,398,840.00	0 %	4,398,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,577,760.00	7,577,760.00	7,546,910.28	7,577,760.00		7,577,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,995,419.35	5,523,853.35	5,752,330.00	6,591,840.00	36.5 %	8,997,960
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	254,400.00	326,457.90	304,795.00	332,840.00	47.69 %	491,580
เงินประจำตำแหน่ง	277,093.55	275,861.29	254,400.00	319,500.00	27.32 %	406,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	479,160.00	506,520.00	533,760.00	564,720.00	5.4 %	595,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,034,898.00	3,093,323.33	3,036,635.04	3,461,670.00	-6.62 %	3,232,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	209,201.00	180,538.50	133,417.78	180,180.00	-27.01 %	131,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,250,171.90	9,906,554.37	10,015,337.82	11,450,750.00		13,855,740
รวมงบบุคลากร	16,827,931.90	17,484,314.37	17,562,248.10	19,028,510.00		21,433,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73,050.00	32,500.00	272,850.00	1,047,210.00	-26.11 %	773,800
ค่าเบี้ยประชุม	4,062.50	5,687.50	4,062.50	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,700.00	16,500.00	33,750.00	35,000.00	-68.57 %	11,000
ค่าเช่าบ้าน	189,200.00	133,000.00	83,000.00	96,000.00	62.5 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,600.00	62,700.00	34,100.00	23,600.00	20.34 %	28,400
รวมค่าตอบแทน	362,612.50	250,387.50	427,762.50	1,211,810.00		979,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,137,551.33	4,435,865.70	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	410,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	463,758.14	0.00	100 %	410,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ของเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	501,821.44	600,000.00	0 %	600,000
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	141,427.25	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	1,265,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาบริการความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0.00	0.00	452,100.00	0.00	0 %	0
โครงการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สำหรับงานทะเบียน	0.00	0.00	29,425.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษากลับโทรศัพท์ต้นวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบ	0.00	0.00	4,997,852.00	6,780,000.00	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000,000
จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สำหรับงานทะเบียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	-48.98 %	600,000
จ้างเหมาบริการความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	221,994.00	366,665.00	83,866.00	720,000.00	-16.67 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	648,095.68	800,054.94	654,177.36	1,570,000.00	-42.68 %	900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	5,136.00	0.00	100 %	2,500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	12,200.00	13,000.00	16,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	3,445.00	0.00	2,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ	2,634,553.66	1,267,117.61	547,648.94	500,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,950,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตอง	1,239,399.72	1,898,186.31	1,701,925.65	1,950,000.00	-100 %	0
โครงการนักข่าวชุมชน	60,170.00	84,016.00	88,454.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองป่าตอง	583,333.60	1,079,061.85	1,427,869.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล	411,344.00	0.00	0.00	1,694,900.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	84,446.98	88,243.60	86,862.30	30,000.00	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	124,532.32	91,362.00	53,978.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนทนากับนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมคณะ	171,133.47	99,016.78	127,832.50	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	898,928.58	1,088,541.06	228,409.73	1,070,000.00	-48.49 %	551,200
รวมค่าใช้จ่าย	11,231,128.34	11,311,130.85	12,876,343.31	17,430,900.00		18,541,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	352,915.65	325,794.83	241,429.19	470,000.00	-40.64 %	279,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,112.30	2,526.00	10,509.99	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,456.98	159,131.95	144,108.67	200,000.00	0.5 %	201,000
วัสดุก่อสร้าง	480.00	0.00	3,974.60	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,397.00	12,000.00	19,592.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,494.76	68,426.78	50,862.16	230,000.00	-16.7 %	191,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	385.20	749.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	226,900.00	237,242.00	209,650.00	210,000.00	-33.33 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	786,756.69	805,506.76	680,875.61	1,167,000.00		863,600

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,522,090.15	1,484,871.88	1,657,434.74	2,000,000.00	0 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,843.38	71,021.00	83,773.80	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	30,097.30	24,968.05	26,079.97	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	371,067.00	242,889.00	404,827.00	570,000.00	-21.05 %	450,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	135,956.10	132,936.08	145,016.03	816,800.00	-12.24 %	716,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,089,053.93	1,956,686.01	2,317,131.54	3,536,800.00		3,316,800
รวมงบดำเนินงาน	14,469,551.46	14,323,711.12	16,302,112.96	23,346,510.00		23,700,800
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้รับแขกสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	16,620.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้มาติดต่อ งานทะเบียน	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรองน้ำถังไฟเบอร์พร้อมติดตั้ง	0.00	28,355.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ	0.00	54,000.00	0.00	0.00	100 %	321,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	399,200.00	0.00	0 %	0
ตู้บนเลื่อนกระจกพร้อมขา	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	239,952.85	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม (ขนาด 6 ที่นั่ง)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์มือถือ	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย	0.00	3,798.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมไอเย็น	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง(GPS) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รถจักรยานยนต์	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในและภายนอก อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สถานที่ราชการของเทศบาลเมืองป่าตอง	959,683.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ลูกข่ายภาครับหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล D-SLR พร้อมอุปกรณ์	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมือวัดมิติเดียวไปรเจคเตอร์	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0 %	0
จอร์บภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
แฟลชถ่ายภาพสำหรับกล้องดิจิทัล	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เลนส์กล้องดิจิทัล D-SLR	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เลนส์ถ่ายภาพกล้องระบบดิจิทัล	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ชุดอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ ชุดโยนิมยิม 5 สถานที่	0.00	59,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เบาะซิทอัพ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ม้านั่งยกน้ำหนัก	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,800
แบบที่ 2						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,800
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0 %	0
จำนวน 1 ชุด						
เครื่องบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต	0.00	0.00	47,080.00	0.00	0 %	0
พร้อมติดตั้ง						
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
2 เครื่อง						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi)	640,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย	391,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ชุดโปรแกรมแอนตี้ไวรัส	0.00	253,750.00	0.00	0.00	0 %	0	
ระบบสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ภายในอาคารเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	1,999,000.00	0.00	0 %	0	
สื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย (Mobile Application เทศบาลเมืองป่าตอง)	0.00	0.00	178,690.00	0.00	0 %	0	
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	497,300.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	2,220,233.00	553,903.00	4,594,012.85	16,620.00		407,600	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเทศบาลหลังเก่าและหลังใหม่ พร้อมหลังคาที่จอดรถคนพิการ	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,014.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการซ่อมแซมหลังคาตาดฟ้าและระเบียงกันสาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000	

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานปลัดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,014.00	0.00	500,000.00	0.00		1,100,000
รวมงบลงทุน	2,259,247.00	553,903.00	5,094,012.85	16,620.00		1,507,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่น	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	94,800.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	94,800.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	97,301.63	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดโครงการงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร	0.00	0.00	97,822.25	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนการจัดทำโครงการงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	97,301.63	100,000.00	97,822.25	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	97,301.63	100,000.00	97,822.25	100,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไป	33,748,831.99	32,481,928.49	39,076,196.16	42,491,640.00		46,741,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,007,400.00	1,009,120.00	855,840.00	1,404,600.00	-13.53 %	1,214,520
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,200.00	233,880.00	238,560.00	248,160.00	2.03 %	253,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,254,600.00	1,261,000.00	1,112,400.00	1,670,760.00		1,485,720
รวมงบบุคลากร	1,254,600.00	1,261,000.00	1,112,400.00	1,670,760.00		1,485,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	119,990.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,000.00	55,350.00	0.00	60,000.00	-85.45 %	8,730
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,600.00	13,000.00	13,000.00	17,000.00	-45.88 %	9,200
รวมค่าตอบแทน	67,600.00	68,350.00	13,000.00	196,990.00		17,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,394.50	81,391.84	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	121,010.16	0.00	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	54,700.00	36,054.45	30,124.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	179,541.15	160,335.50	90,946.60	150,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	207,959.93	142,518.82	67,465.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	467,595.58	420,300.61	309,545.76	460,000.00		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,391.00	18,109.00	33,545.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,370.00	20,080.00	3,420.00	15,000.00	0 %	15,000	
รวมค่าวัสดุ	48,761.00	38,189.00	36,965.00	78,000.00		68,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,594.52	31,971.60	34,635.90	32,000.00	0 %	32,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,594.52	31,971.60	34,635.90	32,000.00		32,000	
รวมงบดำเนินงาน	592,551.10	558,811.21	394,146.66	766,990.00		427,930	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0	
เก้าอี้สำหรับงานสำนักงาน	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะสำนักงาน	4,044.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	77,600	
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,800.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	7,682.60	0.00	5,850.00	32,800.00		77,600	
รวมงบลงทุน	7,682.60	0.00	5,850.00	32,800.00		77,600	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,854,833.70	1,819,811.21	1,512,396.66	2,470,550.00		1,991,250	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,056,020.00	4,125,847.88	5,022,830.00	7,037,630.00	43.52 %	10,100,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	120,000.00	40,590.83	134,341.51	205,670.00	52.55 %	313,740
เงินประจำตำแหน่ง	174,000.00	67,500.00	137,935.48	180,000.00	40 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,133,853.60	1,183,752.00	1,259,580.00	1,316,520.00	1.38 %	1,334,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	15,734.40	0.00	19,680.00	156.71 %	50,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,724,106.13	2,100,803.44	1,757,685.59	2,085,740.00	7.73 %	2,247,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	183,561.85	90,023.88	99,307.26	144,620.00	20.81 %	174,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,391,541.58	7,624,252.43	8,411,679.84	10,989,860.00		14,473,260
รวมงบบุคลากร	9,391,541.58	7,624,252.43	8,411,679.84	10,989,860.00		14,473,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,800.00	829,990.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	907,200.00	533,850.00	855,100.00	1,000,000.00	-95 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	128,500.00	68,000.00	46,806.45	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,125.00	51,300.00	55,700.00	51,400.00	40.08 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	1,155,825.00	653,150.00	965,406.45	1,929,390.00		170,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	652,011.16	1,375,547.10	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	277,130.69	0.00	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานเอกสารด้านการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	685,548.40	314,915.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานสำรวจภาคสนามและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,006,838.70	1,008,000.00	0 %	1,008,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	203,222.00	251,735.15	697,335.26	500,000.00	-80 %	100,000
โครงการด้านหน้าบริการประชาชนผู้ชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการด้านหน้าบริการประชาชนผู้ชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้ในการเสียภาษีแก่ประชาชน และผู้ประกอบการ	0.00	0.00	169,760.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภายในเขตเทศบาลเมืองป่าดอง	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้และให้ความรู้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,158.70	136,515.56	124,038.21	100,000.00	-20 %	80,000	
รวมค่าใช้จ่าย	974,391.86	1,763,797.81	2,960,651.26	2,422,915.00		1,715,000	
คำวิสัย							
วัสดุสำนักงาน	296,288.64	282,551.36	292,628.00	300,000.00	0 %	300,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,891.80	0.00	3,450.75	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,555.00	34,800.00	160.00	50,000.00	0 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,186.89	54,319.74	50,319.89	60,000.00	-16.67 %	50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	240,296.29	152,837.39	86,475.56	100,000.00	0 %	100,000	
รวมคำวิสัย	619,218.62	526,008.49	433,034.20	520,000.00		510,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	440,508.67	328,999.07	374,995.28	400,000.00	0 %	400,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,622.40	4,237.20	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	9,246.09	8,514.20	14,251.21	15,000.00	33.33 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	170,233.18	228,124.00	200,100.70	210,000.00	0 %	210,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	624,610.34	569,874.47	594,347.19	630,000.00		635,000	
รวมงบดำเนินงาน	3,374,045.82	3,512,830.77	4,953,439.10	5,502,305.00		3,030,000	

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	60,630.00	104,290.00	0.00	0 %	0	
เครื่องนับธนบัตร	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชี้ค	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้สูง	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้สูงโครงไม้กรุไม้อัดสัก	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0	
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะทำงาน	0.00	97,360.00	36,960.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	27,860.00	11,940.00	0.00	0 %	0	
แผ่นข้ามมูม	0.00	9,100.00	2,600.00	0.00	0 %	0	
ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง	0.00	72,850.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,400	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	87,900.00	0.00	0.00	100 %	65,600	
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดต่ำ	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	605,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	839,650.00	668,000.00	1,255,590.00	0.00		203,000	
รวมงบลงทุน	839,650.00	668,000.00	1,255,590.00	0.00		203,000	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0.00	174,160.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าคืนเงินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกะหลิม	0.00	0.00	0.00	10,085.00	-100 %	0	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	174,160.00	0.00	10,085.00		0	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	174,160.00	0.00	10,085.00		0	
รวมงานบริหารงานคลัง	13,605,237.40	11,979,243.20	14,620,708.94	16,502,250.00		17,706,260	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	49,208,903.09	46,280,982.90	55,209,301.76	61,464,440.00		66,439,410	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,048,020.00	1,105,980.00	1,053,900.00	1,372,320.00	-18.6 %	1,117,080
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	90,600.00	64,650.00	3.94 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	498,240.00	524,040.00	553,500.00	582,720.00	5.91 %	617,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,089,081.75	2,068,757.70	1,964,775.48	2,205,750.00	-3.93 %	2,118,960
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	312,798.70	290,291.16	246,568.39	265,070.00	-9.1 %	240,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,948,140.45	3,989,068.86	3,909,343.87	4,490,510.00		4,228,560
รวมงบบุคลากร	3,948,140.45	3,989,068.86	3,909,343.87	4,490,510.00		4,228,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	340,990.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	462,900.00	426,300.00	425,700.00	470,000.00	-14.89 %	400,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,200.00	16,900.00	17,120.00	23,400.00	-27.35 %	17,000
รวมค่าตอบแทน	476,100.00	443,200.00	442,820.00	834,390.00		417,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,950.00	48,716.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	93,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	51,426.80	0.00	100 %	98,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	29,669.98	29,359.00	6,448.00	80,000.00	-31.25 %	55,000
โครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาชุมชน	0.00	77,626.00	68,540.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมพลังสร้างเมืองป่าตองสีขาว	53,724.00	69,761.00	77,359.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรวมพลังสร้างเมืองป่าตองสีขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,125.97	52,148.29	92,169.60	110,000.00	-28.45 %	78,700
รวมค่าใช้จ่าย	213,469.95	277,610.29	295,943.40	303,000.00		251,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,321.20	17,536.00	13,830.00	28,000.00	0 %	28,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,480.20	0.00	540.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,494.22	4,979.78	2,486.68	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	8,046.40	1,200.00	600.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,992.00	21,600.00	15,000.00	37,000.00	81.08 %	67,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,781.86	139,866.06	89,064.59	145,000.00	0 %	145,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,503.00	5,414.20	18,029.50	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,890.00	15,120.00	11,600.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,522.64	42,418.34	42,321.98	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	290,031.52	248,134.38	193,472.75	270,000.00		285,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	12,528.01	12,082.77	11,777.82	2,600.00	0 %	2,600	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,528.01	12,082.77	11,777.82	14,600.00		14,600	
รวมงบดำเนินงาน	992,129.48	981,027.44	944,013.97	1,421,990.00		968,300	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	10,700.00	17,250.00	0.00	0 %	0	
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องปรับอากาศ	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	10,999.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับส่งวิทยุ	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำนักงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	65,600.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	85,499.60	66,600.00	17,250.00	65,600.00		8,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องงานนิติการ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	335,499.60	66,600.00	17,250.00	65,600.00		8,000
รวมงานเทศกาล	5,275,769.53	5,036,696.30	4,870,607.84	5,978,100.00		5,204,860
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	909,460.00	572,387.10	610,450.00	1,027,920.00	-25.01 %	770,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	8,875.00	31,950.00	-64.69 %	11,280
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,257,660.00	1,319,400.00	1,089,300.00	1,133,640.00	-23.89 %	862,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	22,560.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,624,119.37	6,838,843.17	6,776,609.69	7,190,760.00	-5.89 %	6,767,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	890,903.56	786,055.34	643,022.69	825,300.00	-39.4 %	500,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,682,142.93	9,516,685.61	9,128,257.38	10,232,130.00		8,912,640
รวมงบบุคลากร	9,682,142.93	9,516,685.61	9,128,257.38	10,232,130.00		8,912,640

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	761,030.00	-100 %	0	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	890,550.00	900,000.00	899,910.00	900,000.00	-55.56 %	400,000	
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	5,861.29	0.00	0.00	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,440.00	41,200.00	31,250.00	67,600.00	-35.8 %	43,400	
รวมค่าตอบแทน	946,590.00	947,061.29	931,160.00	1,728,630.00		443,400	
ค่าใช้จ่าย							
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,820.00	584,107.65	0.00	0.00	0 %	0	
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0	
โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)	0.00	0.00	10,620.00	0.00	100 %	52,000	
โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,600,000	
โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)	0.00	0.00	8,596,126.84	6,500,000.00	-100 %	0	
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	142,729.40	20,074.00	115,162.00	50,000.00	0 %	50,000	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน และรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลต่างๆ	112,572.27	73,426.90	83,693.10	26,810.00	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการฝึกซ้อมการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการฝึกซ้อมการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	136,853.50	49,303.74	194,517.25	67,500.00	-100 %	0	
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง	43,934.52	25,822.10	24,651.40	10,000.00	-100 %	0	
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการฝึกทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการฝึกทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองป่าตอง	446,398.70	423,147.50	393,152.50	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	21,792.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	490,469.17	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการวางทุน สำหรับเก็บขยะเลนน้ำให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณหาดป่าตอง	428,960.00	434,805.00	423,225.00	400,000.00	-100 %	0	

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อน สำหรับกันเขตเลนน้ำให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณหาดป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝ่ายะวังเหตุสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ฝ่ายะวังเหตุสาธารณภัย	199,920.00	77,780.00	199,400.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	632,372.90	988,970.59	979,484.36	1,200,000.00	-16.67 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,148,561.29	3,189,698.65	11,020,032.45	8,506,310.00		8,372,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,283.00	44,944.95	19,285.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,489.76	9,604.32	25,056.71	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,171.70	23,049.00	1,572.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	69,264.46	41,060.93	29,234.18	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	121,640.00	73,372.00	161,375.30	180,000.00	11.11 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	584,150.79	521,710.85	592,226.43	1,000,000.00	-30 %	700,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,810.00	7,925.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,800.00	10,100.00	24,742.65	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	172,230.00	126,900.00	23,250.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,680.00	79,410.00	70,830.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	431,100.00	335,405.00	399,100.00	400,000.00	-50 %	200,000
วัสดุอื่น	31,327.00	8,812.40	14,092.36	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,634,946.71	1,282,294.45	1,360,764.63	2,135,000.00		1,420,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	317,766.78	302,841.88	262,805.17	320,000.00	12.5 %	360,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	107,692.05	134,016.31	87,985.18	150,000.00	33.33 %	200,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	28,411.72	35,815.96	35,303.43	40,000.00	-50 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50 %	60,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	453,870.55	472,674.15	386,093.78	550,000.00		640,000	
รวมงบดำเนินงาน	5,183,968.55	5,891,728.54	13,698,050.86	12,919,940.00		10,875,400	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องสีต้นน้ำแรงดันสูง	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องโทรศัพท์	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องโทรสาร	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ตู้เก็บต้นทพยาบาลสนามพร้อมชั้นเก็บ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ชนิดลากจูง	0.00	497,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
รถจักรยานยนต์ดับเพลิงกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	720,000.00	-100 %	0	

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำเอนกประสงค์พร้อมปั้มน้ำ	0.00	0.00	90,308.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยยนต์	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	74,500.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ (เครื่องแดง)	0.00	0.00	0.00	39,900.00	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงประกาศภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์	86,674.28	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติแบบพกพา AED	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบมีป๊อบ (Ambu Bag)	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-100 %	0
ถังออกซิเจนแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	39,450.00	-100 %	0
ทุ่นช่วยชีวิต (Rescue Tube)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
บอร์ดกู้ชีพ Rescue Board (แบบเกาะท้ายเรือ)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
บอร์ดกู้ชีพแบบทรงยาว Rescue Board	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (สไปนอลบอร์ด)	0.00	0.00	0.00	47,500.00	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องสูบลม	0.00	0.00	95,000.06	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องยนต์เอนกประสงค์พร้อมปั้มน้ำและอุปกรณ์	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดดับเพลิงในอาคาร	0.00	0.00	470,000.00	500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องส่องทางไกล	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
บันไดสไลด์	0.00	0.00	28,900.02	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องฉัดน้ำแรงดันสูง	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	349,344.28	606,750.00	704,208.08	2,069,850.00		2,525,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณอาคาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	795,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,144,344.28	606,750.00	704,208.08	2,069,850.00		2,525,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	16,010,455.76	16,015,164.15	23,530,516.32	25,221,920.00		22,313,040
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,286,225.29	21,051,860.45	28,401,124.16	31,200,020.00		27,517,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,679,876.00	1,134,427.90	1,550,900.00	2,617,650.00	56.62 %	4,099,680
เงินเดือนพนักงาน	110,000.00	25,400.00	149,530.00	184,650.00	-3.75 %	177,720
เงินประจำตำแหน่ง	128,000.00	29,200.00	146,800.00	163,800.00	24.54 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,216,278.00	1,225,561.39	1,219,440.00	1,351,620.00	18.34 %	1,599,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,780.00	20,728.33	4,500.00	26,570.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,177,934.00	2,435,317.62	3,071,170.00	4,344,290.00		6,080,880
รวมงบบุคลากร	3,177,934.00	2,435,317.62	3,071,170.00	4,344,290.00		6,080,880

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	310,820.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	146,250.00	177,300.00	4,500.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	11,300.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,900.00	26,000.00	33,000.00	28.48 %	42,400
รวมค่าตอบแทน	157,550.00	196,200.00	30,500.00	393,820.00		52,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600.00	18,178.40	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	61,241.05	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	60,502.00	163,602.00	83,041.24	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,432.20	5,447.49	6,200.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,534.20	187,227.89	150,482.29	130,000.00		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	90,062.80	89,726.30	49,773.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,889.90	0.00	30,549.57	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,711.00	0.00	3,555.80	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,600.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,117.05	18,732.38	18,050.89	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	10,700.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	113,370.00	128,180.00	159,360.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	248,750.75	236,638.68	271,989.26	190,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,561.52	5,797.11	3,549.62	6,000.00	-16.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,561.52	5,797.11	3,549.62	6,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	516,396.47	625,863.68	456,521.17	719,820.00		252,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0 %	0
ตู้สูงเก็บเอกสาร	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0 %	0
แผ่นเข้ามุม	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	419,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำนักงานการศึกษา	0.00	0.00	43,350.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	43,350.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	462,350.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,694,330.47	3,061,181.30	3,990,041.17	5,064,110.00		6,333,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,009,058.00	12,744,015.00	14,148,636.15	16,728,800.00	25.17 %	20,939,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400.00	186,064.50	591,612.92	1,270,200.00	11.1 %	1,411,200
เงินวิทยฐานะ	1,174,125.80	1,179,274.19	1,383,854.84	1,669,200.00	25.31 %	2,091,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,666,247.60	6,672,798.54	9,470,145.26	10,092,720.00	27.53 %	12,870,810
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	368,889.00	338,351.08	519,938.36	515,220.00	20.38 %	620,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,352,720.40	21,120,503.31	26,114,187.53	30,276,140.00		37,933,370
รวมงบบุคลากร	20,352,720.40	21,120,503.31	26,114,187.53	30,276,140.00		37,933,370

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,050.00	46,500.00	217,050.00	2,693,260.00	-94.55 %	146,750
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,625.00	19,475.00	38,300.00	79,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	57,675.00	65,975.00	255,350.00	2,772,260.00		146,750
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,086,104.75	8,318,540.56	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	709,865.34	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200,000
โครงการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง	0.00	0.00	3,905,050.45	4,200,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการของสำนักงานการศึกษา	0.00	0.00	3,416,364.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการความปลอดภัยสถานที่ราชการของสำนักงานการศึกษา	0.00	0.00	1,982,750.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสอนภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,750,000	
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสอนภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	412,108.00	1,236,330.00	-100 %	0	
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการของสำนักงานการศึกษา	0.00	0.00	0.00	2,580,680.00	-8.49 %	2,361,600	
จ้างเหมาบำรุงรักษากฎของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000	
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของสำนักงานการศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,739,100.00	24.2 %	2,160,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	932,508.74	602,583.02	563,929.11	600,000.00	-50 %	300,000	
โครงการ Eco-School (สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน)	0.00	58,192.90	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	72,159.10	60,000.00	-100 %	0	
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
โครงการเข้าค่ายวิชาการต่างๆ	60,790.00	89,727.80	69,319.50	100,000.00	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการคัดแยกขยะภายในสถานศึกษา	99,631.00	78,636.50	93,927.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเรียน การสอนและการศึกษา แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ภูมิปัญญานานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร MEP (Mini English Program)	0.00	0.00	1,231,500.00	2,250,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ภูมิปัญญานานาชาติ	259,969.00	278,604.00	365,285.60	300,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันครู	85,570.00	68,717.00	72,961.01	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัยในสถานศึกษา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง	54,428.00	68,627.50	51,859.60	0.00	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองปาดองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองปาดอง	73,699.00	59,894.27	38,822.74	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปลูกฝังประชาธิปไตยและค่านิยมไทย 12 ประการให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตองและเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	133,415.00	143,148.00	148,202.25	20,000.00	-100 %	0
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	298,234.20	297,752.97	0.00	0 %	0
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE ของโรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองป่าตอง	380,237.69	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	107,750.00	64,224.00	60,981.43	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72,750.00	15,276.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักเรียนและจัดนิทรรศการเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นในระดับต่าง ๆ	798,858.95	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักเรียนและจัดนิทรรศการวิชาการเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับต่าง ๆ	0.00	841,612.82	1,142,806.24	600,000.00	-100 %	0
โครงการส่งนักเรียนและจัดนิทรรศการวิชาการเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง	11,564,189.00	12,433,166.00	13,347,194.00	14,900,660.00	5.59 %	15,733,450
โครงการสอนเสริมเพื่อเพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง	0.00	0.00	84,498.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป High Scope	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	173,499.27	416,053.45	180,009.62	150,000.00	0 %	150,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	22,033,400.40	23,835,238.02	28,247,345.96	29,466,770.00		28,370,050
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	373,187.15	343,026.00	282,233.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,206.90	510.39	79,079.42	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	595,244.76	483,178.69	532,259.10	100,000.00	0 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,273,626.52	3,289,176.78	3,362,363.42	3,546,800.00	7.1 %	3,798,500
วัสดุก่อสร้าง	49,366.90	37,575.00	28,295.45	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	143,854.00	0.00	55,358.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,509.53	147,834.00	170,744.66	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,950.00	0.00	17,080.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	99,903.00	34,890.00	30,997.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,161.00	32,964.20	20,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	297,710.00	397,825.00	374,320.00	400,000.00	-25 %	300,000
วัสดุกีฬา	81,010.00	35,200.00	69,475.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	230,340.00	51,520.00	44,960.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	268,284.50	491,838.00	116,729.00	500,000.00	-40 %	300,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	23,486.50	7,918.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุดนตรี	6,560.00	53,250.00	14,700.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุอื่น	3,736.00	6,591.50	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	5,678,136.76	5,413,297.56	5,198,594.05	5,346,800.00		5,188,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	694,346.86	1,554,401.82	1,600,679.09	1,500,000.00	0 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	706,198.45	756,428.78	778,395.90	800,000.00	0 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	125,693.52	189,302.31	149,547.50	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,526,238.83	2,500,132.91	2,528,622.49	2,450,000.00		2,450,000
รวมงบดำเนินงาน	29,295,450.99	31,814,643.49	36,229,912.50	40,035,830.00		36,155,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ปูนวม	305,592.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ปูนวม สำหรับห้องประชุม	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้เลคเชอร์	89,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	32,900.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องเคลือบกระดาด ขนาด เอ 4	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องเคลือบกระดาดสำหรับผลิตสื่อขนาด เอ 4	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	499,904.00	324,000.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ตู้ใส่ของเล่นแบบสอดตะกร้า	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	0.00	0.00	300,200.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะเครื่องกลมพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะสำนักงาน	58,100.00	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะห้องประชุม	472,833.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ผ้า幔พร้อมติดตั้ง	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ผ้า幔ในห้องเรียน	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
พัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
พัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การศึกษา							
กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด พร้อมติดตั้ง	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เก้าอี้เลคเชอร์	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
จักรเย็บผ้าชนิดกระเป่าหัว	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0	
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	13,000.00	0.00	14,150.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
กล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
กล้องวงจรปิดสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ 2	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เครื่องบันทึกเสียงพร้อมหูฟัง	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องเล่นวิทยุพกพา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000	
เครื่องเสียงชนิดลากพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	6,300.00	0.00	100 %	8,000	
เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0 %	0	
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000	
โครงการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้เมน) และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่เย็น	46,419.81	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการติดตั้งสายเมนไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองป่าตอง แห่งที่ 2	78,999.17	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	29,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมหัววัดส่วนสูง	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0	
เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0 %	0	
เตียงพยาบาล	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0	
รถเข็นอาหาร	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ครุภัณฑ์ห้องครัวโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไผ่เย็น)	0.00	0.00	201,695.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ชั้นครัวภาคอาหาร	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ชั้นครัวภาคอาหาร แบบตะแกรงสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000	
ชั้นวางของชนิดสแตนเลส	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0	
ซิงค์ล้างจานสแตนเลส ขนาด 3 หลุม	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0	
ซิงค์สแตนเลส กริดเอ พร้อมติดตั้ง	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ซิงค์สแตนเลส ชนิด 2 หลุม	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0	
ตู้แขวนชนิดไม้	139,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้แช่อาหาร	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้เย็น	23,900.00	0.00	28,750.00	0.00	0 %	0	
เตาอบไมโครเวฟ	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะสแตนเลส	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0	
ถังแก๊ส	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ถังต้มน้ำร้อนสแตนเลส	24,246.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ผ้าปูโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000	
หม้อหุงข้าวแก๊ส	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร	13,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์							
ชุดแต่งการแสดงโขน พร้อมเครื่องประดับ	0.00	0.00	197,522.00	0.00	0 %	0	
เครื่องโขน	0.00	0.00	9,844.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 2	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
เวที	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	3,626,580.18	600,000.00	2,163,005.00	509,000.00		493,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างป้อมยามโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น (ทางเข้า-ออก)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	83,000.00	450,000.00	0 %	450,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมพื้นที่กระเบื้องโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านสำราญ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	0.00	83,000.00	450,000.00		3,800,000
รวมงบลงทุน	4,026,580.18	600,000.00	2,246,005.00	959,000.00		4,293,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,004,000.00	2,633,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	2,080,000.00	2,132,000.00	-100 %	0
โครงการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
โครงการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (อุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0.00	0.00	146,421.00	166,700.00	-100 %	0
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ GREEN SPACE - SAVE ENERGY- WASTE MANAGEMENT	0.00	0.00	91,940.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านกะหลิม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการสวนในท้องสมุเดลิ้มพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านกะหลิม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	2,004,000.00	2,633,400.00	2,417,361.00	2,368,700.00		2,809,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,004,000.00	2,633,400.00	2,417,361.00	2,368,700.00		2,809,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	55,678,751.57	56,168,546.80	67,007,466.03	73,639,670.00		81,190,670
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	68,300.00	180,000.00	183,600.00	191,040.00	-2.01 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	68,300.00	180,000.00	183,600.00	191,040.00		187,200
รวมงบบุคลากร	68,300.00	180,000.00	183,600.00	191,040.00		187,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,920.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	15,920.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการแข่งขันวาดภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังซิ่น	0.00	0.00	114,051.30	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันวาดภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ น้ำตกวังซิ่น	0.00	117,336.04	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	136,625.00	136,409.00	110,213.25	127,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	127,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,625.00	253,745.04	224,264.55	133,000.00		133,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	136,625.00	253,745.04	224,264.55	158,920.00		143,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	204,925.00	433,745.04	407,864.55	349,960.00		330,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รวมแผนงานการศึกษา	59,578,007.04	59,663,473.14	71,405,371.75	79,053,740.00		87,854,150	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,169,141.29	1,392,256.33	1,912,800.00	1,973,400.00	30.47 %	2,574,600	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	91,990.00	102,600.00	130,380.00	-14.52 %	111,450	
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	97,200.00	103,200.00	0 %	103,200	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	437,702.40	452,704.80	484,800.00	504,240.00	0 %	504,240	
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	10,012.40	0.00	9,840.00	206.1 %	30,120	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,654,666.66	1,658,578.80	1,465,520.87	1,601,040.00	-11.7 %	1,413,720	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	128,444.00	105,659.00	77,656.00	86,780.00	-46.9 %	46,080	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,542,354.35	3,796,401.33	4,140,576.87	4,408,880.00		4,783,410	
รวมงบบุคลากร	3,542,354.35	3,796,401.33	4,140,576.87	4,408,880.00		4,783,410	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	97,300.00	375,490.00	-97.34 %	10,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	101,600.00	122,600.00	118,100.00	150,000.00	-93.33 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	86,500.00	132,000.00	-45.45 %	72,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,050.00	8,000.00	10,400.00	43,600.00	-75.69 %	10,600	
รวมค่าตอบแทน	156,650.00	172,600.00	312,300.00	701,090.00		102,600	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,292.44	47,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	197,455.00	0.00	100 %	200,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	6,320.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	170,188.30	116,809.00	115,933.34	100,000.00	0 %	100,000	
โครงการป่าดงเมืองนครบ่อนดำ	397,657.97	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป่าดงร่วมใจลดภาวะโลกร้อน	137,657.80	142,402.80	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป่าดงร่วมใจลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ	0.00	261,709.80	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในเขตเทศบาลเมืองป่าดง	0.00	413,464.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,222.60	108,206.05	59,915.30	50,000.00	0 %	50,000	
รวมค่าใช้สอย	755,019.11	1,090,091.65	373,303.64	356,320.00		450,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	79,048.10	71,548.70	77,125.00	20,000.00	100 %	40,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,129.30	2,148.00	3,000.00	0 %	3,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	642.00	24,784.00	18,527.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,769.90	41,378.17	44,489.33	50,000.00	0 %	50,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุคอมพิวเตอร์	198,356.60	113,826.60	149,485.52	50,000.00	100 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	335,816.60	253,666.77	291,774.85	133,000.00		203,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	14,971.45	18,100.39	14,876.26	20,000.00	0 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,971.45	18,100.39	14,876.26	56,000.00		56,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,262,457.16	1,534,458.81	992,254.75	1,246,410.00		811,600	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0 %	0	
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	29,480.00	0.00	0 %	0	
โทรศัพท์ภายในแบบตั้งโต๊ะหรือติดผนัง	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0	
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	85,190.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	85,190.00	0.00		0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,804,811.51	5,330,860.14	5,218,021.62	5,655,290.00		5,595,010
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	140,560.00	220,320.00	414,480.00	2.61 %	425,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,760.00	221,280.00	298,279.36	558,240.00	-7.44 %	516,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	7,567.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	212,760.00	361,840.00	526,166.36	984,720.00		954,000
รวมงบบุคลากร	212,760.00	361,840.00	526,166.36	984,720.00		954,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	81,060.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,750.00	24,000.00	50,000.00	-52 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,750.00	24,000.00	131,060.00		24,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270,000.00	601,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,260.50	0.00	100 %	5,000
โครงการจ้างเหมากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์นำโรคในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	599,900.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายการเกี่ยวกับงบการเงินการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	43,560.00	50,000.00	-10 %	45,000
โครงการ ฅ เล่าเรื่อง	98,283.05	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	147,538.00	149,988.54	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ	76,567.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ	0.00	149,630.00	254,303.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกัน ควบคุมและตรวจสอบโรคสัตว์สู่คน แบบบูรณาการ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	398,437.12	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	239,487.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	168,585.96	149,275.84	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุขบุคลากรชุมชนในเขตเมือง	511,072.00	0.00	514,987.47	893,680.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้และ ทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนในเขตเมือง	0.00	626,082.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้และ ทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนในเขตเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการรู้ทันเอชไอวี และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	140,920.10	158,559.78	153,241.94	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ เพื่อทารกแรกเกิดน้ำหนักดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ เพื่อทารกแรกเกิดน้ำหนักดี	69,740.00	92,952.68	99,885.72	0.00	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้ปัญหาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน	0.00	361,132.00	0.00	0.00	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,370.26	66,131.64	118,243.20	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,417,440.01	2,372,112.06	2,484,083.33	1,518,680.00		1,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	840.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	53,007.80	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	14,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,008.43	17,213.67	34,774.22	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	33,950.00	160,380.00	280,948.25	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,173.00	4,922.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,694.20	11,385.87	417.30	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	58,652.63	193,152.54	388,909.57	353,000.00		353,000
รวมงบดำเนินงาน	1,476,092.64	2,572,014.60	2,896,992.90	2,002,740.00		1,407,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ชุดวางยาเสพติดระยะใกล้ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	149,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	149,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนบ้านพักพิงสุนัขจรจัด	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนบ้านพักผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	250,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	250,000.00		100,000
รวมงานโรงพยาบาล	1,788,852.64	3,033,854.60	3,672,159.26	3,237,460.00		2,461,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	214,620.00	229,920.00	245,582.58	529,080.00	66.36 %	880,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,198,502.67	1,291,845.81	1,255,754.84	1,533,600.00	-0.67 %	1,523,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,413,122.67	1,521,765.81	1,501,337.42	2,062,680.00		2,403,480
รวมงบบุคลากร	1,413,122.67	1,521,765.81	1,501,337.42	2,062,680.00		2,403,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	160,600.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,400.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	58,400.00	21,000.00	0.00	210,600.00		10,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าใช้สอย							
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,000.00	147,909.02	0.00	0.00	0 %	0	
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	99,444.00	0.00	100 %	100,000	
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	69,912.00	78,938.40	150,000.00	-46.67 %	80,000	
โครงการ Best food for Street food	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการค่ายแกลมนำเยาวชน อย.น้อย	149,951.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคเมืองป่าตอง	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	0.00	28,663.00	11,740.50	80,000.00	-100 %	0	
โครงการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
โครงการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคและอุปโภคเพื่อการบริโภค	109,939.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคและอุปโภคเพื่อการบริโภค	0.00	219,428.84	196,377.90	100,000.00	-100 %	0	
โครงการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคและอุปโภคเพื่อการบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการน้ำมันทอดปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	31,238.00	26,500.00	10,778.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการปรับปรุงแก้ไข ยกร่างเทศบัญญัติ โดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ (HIA)	61,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป่าทองร่วมใจลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0	
โครงการแปลงลอยติมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ	0.00	123,203.00	112,930.00	0.00	0 %	0	
โครงการแปลงลอยติมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการฝึกอบรมการจัดไข่มุนจากน้ำทิ้ง ภายในสถานประกอบการร้านอาหาร	0.00	0.00	149,675.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน สุขาภิบาลน้ำให้ผู้ปฏิบัติงานธุรกิจโรงแรม	34,355.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพช่างเสริมสวย แต่งผม	0.00	284,239.50	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพช่างเสริมสวย แต่งผม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาด	0.00	0.00	343,367.50	0.00	0 %	0	
โครงการรณรงค์ป่าทองปลอดโฟม	32,344.96	47,625.50	76,826.90	10,000.00	-100 %	0	
โครงการรณรงค์ป่าทองปลอดโฟม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการโรงแรมนำปูนปากอ้าย	112,369.76	136,302.50	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้าน สุขาภิบาลในกลุ่มอาชีพช่างสักผิวหนัง	0.00	0.00	153,420.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสุขภาพในกลุ่มอาชีพหมวดเพื่อสุขภาพ	0.00	189,635.00	129,145.00	0.00	0 %	0
โครงการสวมหน้ากาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสวมหน้ากาก	39,313.00	26,508.00	30,153.20	25,000.00	-100 %	0
โครงการสัปดาห์อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพเมืองปาดอง	0.00	464,001.09	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสุขภาพอาหารในเขตเมือง	0.00	199,029.00	293,157.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสุขภาพอาหารในเขตเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการหน้าบ้าน นามอง	57,055.60	39,291.00	21,075.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย	0.00	0.00	86,662.40	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพอาหารในเขตเมือง	238,344.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปาดอง	0.00	0.00	71,535.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	958,530.92	2,002,247.45	1,865,225.80	625,000.00		670,000
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	2,618.00	2,650.00	19,883.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	461.34	406.91	564.50	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,998.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,079.34	8,054.91	20,447.50	101,000.00		101,000
รวมงบดำเนินงาน	1,020,010.26	2,031,302.36	1,885,673.30	936,600.00		781,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอนนบกประสงค์	0.00	9,474.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม 22 นิ้ว	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องเตาให้ความร้อน (Hot Plate) สำหรับ ตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงพืชผักทางการ เกษตร	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังแช่น้ำพลาสติก	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าติดตอล	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,700.00	41,449.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างประติมากรรมหมู่ตึกเขต โซนนิ่งร้อยละ10 การจัดระเบียบขยายหาด จังหวัดภูเก็ต	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,703,700.00	41,449.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	4,136,832.93	3,594,517.17	3,387,010.72	2,999,280.00		3,184,480
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	92,080.00	145,080.00	405,420.00	75.14 %	710,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,340.00	21,230.00	-45.31 %	11,610
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	901,800.00	933,720.00	948,414.19	992,760.00	-0.99 %	982,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,913.00	44,580.00	37,359.00	38,940.00	-15.25 %	33,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	951,713.00	1,084,580.00	1,145,193.19	1,458,350.00		1,737,570
รวมงบบุคลากร	951,713.00	1,084,580.00	1,145,193.19	1,458,350.00		1,737,570

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	250,110.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	270,110.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	47,975.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	26,589.58	34,620.00	40,080.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพพหุวัฒนธรรมเพื่อทารกแรกเกิดหน้าหนักดี	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างหมอนใบบ้าน	0.00	0.00	60,289.75	0.00	0 %	0
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่	132,915.00	76,599.60	94,138.50	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,460.41	5,756.60	6,227.40	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	244,964.99	120,336.20	248,710.65	210,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,957.00	5,537.00	19,983.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,566.50	0.00	2,649.50	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	33,970.00	40,356.00	49,853.25	45,000.00	0 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,782.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	104,421.57	54,113.11	87,541.87	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	153,915.07	100,006.11	162,809.62	88,000.00		88,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,900.32	1,597.51	1,386.72	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,900.32	1,597.51	1,386.72	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	400,780.38	221,939.82	412,906.99	573,110.00		193,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสาร	4,601.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงรถยนต์พร้อมค่าติดตั้ง	37,888.70	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,489.70	10,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	42,489.70	10,500.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	105,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,499,983.08	1,317,019.82	1,558,100.18	2,031,460.00		1,930,570
รวมแผนงานสาธารณสุข	12,230,480.16	13,276,251.73	13,835,291.78	13,923,490.00		13,171,060
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	529,068.71	555,690.00	625,520.00	985,080.00	-29.5 %	694,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,665.00	45,550.00	73.02 %	78,810
เงินประจำตำแหน่ง	10,064.52	0.00	0.00	16,800.00	300 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	561,600.00	584,280.00	607,920.00	632,240.00	2.32 %	646,920

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	73,620.00	53,400.00	29,760.00	29,760.00	-53.63 %	13,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,174,353.23	1,207,570.00	1,277,865.00	1,709,430.00		1,501,170
รวมงบบุคลากร	1,174,353.23	1,207,570.00	1,277,865.00	1,709,430.00		1,501,170
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	6,300.00	120,670.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	88,800.00	252,150.00	109,050.00	250,000.00	-80 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	26,322.58	13,500.00	0.00	20,000.00	260 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	127,622.58	290,650.00	115,350.00	390,670.00		134,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	17,800.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	63,254.30	29,060.00	61,154.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,545.78	31,649.53	38,541.40	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	125,800.08	80,209.53	117,495.40	90,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,693.00	28,850.30	55,214.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,800.00	0.00	5,992.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,220.80	26,700.50	21,154.80	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,860.00	78,361.20	129,217.80	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	107,573.80	133,912.00	211,578.60	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	360,996.46	504,771.53	444,424.00	570,670.00		294,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0 %	0
ตู้บนเคลื่อนที่จากทรงสูง	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
ตู้แฟ้มแขวน 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	95,650.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	890.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0 %	0
พัฒนิตภัณฑ์	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
พัฒนาระบบอากาศยานแบบติดผนัง	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	139,628.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง สุขาภิบาล	0.00	0.00	402,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	402,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	542,128.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	1,535,349.69	1,712,341.53	2,264,417.00	2,280,100.00		1,795,170
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	343,860.00	360,600.00	378,120.00	546,360.00	4.24 %	569,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,300.00	390.43 %	11,280
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	458,390.40	479,442.40	511,380.00	536,640.00	2.55 %	550,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,860.80	5,426.60	0.00	2,420.00	519.83 %	15,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	830,065.16	837,000.00	839,640.00	960,460.00	1.73 %	977,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,542.80	91,840.00	79,200.00	96,060.00	-3.31 %	92,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,735,719.16	1,774,309.00	1,808,340.00	2,144,240.00		2,216,040
รวมงบบุคลากร	1,735,719.16	1,774,309.00	1,808,340.00	2,144,240.00		2,216,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	168,710.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	130,200.00	237,300.00	274,500.00	320,000.00	-98.44 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	19,500.00	1,300.00	18,500.00	0 %	18,500
รวมค่าตอบแทน	130,200.00	256,800.00	275,800.00	507,210.00		23,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500,208.43	8,333,525.98	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	62,035.70	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้า						
สาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลเมือง	0.00	0.00	9,330,568.20	4,583,000.00	-100 %	0
ป่าดง						
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้า						
สาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ในราชอาณาจักร						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,721.50	75,477.80	72,747.37	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,534,929.93	8,411,003.78	9,465,351.27	4,743,000.00		3,110,000

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,563,294.61	1,845,544.00	1,713,246.55	1,880,000.00	-46.81 %	1,000,000	
วัสดุก่อสร้าง	27,154.46	49,803.15	49,616.97	50,000.00	0 %	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,080.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,103.10	56,230.35	59,679.70	100,000.00	0 %	100,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,409.60	38,777.00	4,119.50	20,000.00	-75 %	5,000	
วัสดุอื่น	893.56	936.25	0.00	1,000.00	0 %	1,000	
รวมค่าวัสดุ	1,710,935.33	1,991,290.75	1,826,662.72	2,066,000.00		1,171,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	600,797.27	811,857.17	973,243.97	900,000.00	0 %	900,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	600,797.27	811,857.17	973,243.97	900,000.00		900,000	
รวมงบดำเนินงาน	9,976,862.53	11,470,951.70	12,541,057.96	8,216,210.00		5,204,500	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
พัสดุอุตสาหกรรม	0.00	29,425.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถยนต์บรรทุกพ่วงไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0	
รถยนต์บรรทุกเกอเนอเรเตอร์	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0 %	0	

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ไฟถนน) ชนิด LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งครบชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,206,200
ชุดตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
หม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	0.00	192,844.99	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเป่าลม	0.00	0.00	4,442.60	0.00	0 %	0
เครื่องเป่าลมร้อน	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0 %	0
สว่านกระแทกไร้สาย	0.00	0.00	16,451.20	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	29,425.00	683,685.79	3,000,000.00		1,226,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งเสาไฟถนนกลมปลายเรียว ขอยนาพรุ	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	444,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	29,425.00	1,127,685.79	3,000,000.00		1,226,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	373,848.48	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟถนน) ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี (ช่วงแยกบางลา ถึง แยกประชานุเคราะห์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
รวมเงินอุดหนุน	373,848.48	0.00	0.00	0.00		200,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	373,848.48	0.00	0.00	0.00		200,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	12,086,430.17	13,274,685.70	15,477,083.75	13,360,450.00		8,846,740	
งานส่วนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	366,360.00	387,300.00	409,800.00	579,720.00	-21.78 %	453,480	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	430,120.80	445,836.00	479,100.00	500,280.00	0.79 %	504,240	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,430.40	10,012.80	0.00	5,420.00	360.52 %	24,960	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,958,212.61	2,923,781.94	2,451,118.53	2,552,820.00	14.4 %	2,920,320	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	359,603.61	328,822.90	259,301.20	278,420.00	18.78 %	330,720	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,115,727.42	4,095,753.64	3,599,319.73	3,934,460.00		4,233,720	
รวมงบบุคลากร	4,115,727.42	4,095,753.64	3,599,319.73	3,934,460.00		4,233,720	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	302,490.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	56,100.00	80,010.00	171,600.00	300,000.00	-96.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	56,100.00	80,010.00	171,600.00	602,490.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,780,885.00	5,064,660.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์จัดตั้งต้นไม้พร้อมเก็บขนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	224,582.70	0.00	100 %	200,000
โครงการจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์จัดตั้งต้นไม้พร้อมเก็บขนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
โครงการจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์จัดตั้งต้นไม้พร้อมเก็บขนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	4,976,795.50	5,400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,610.40	149,286.30	124,116.20	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,925,495.40	5,213,946.30	5,325,494.40	6,060,000.00		3,360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,920.00	0.00	3,320.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุงานบ้านงานครัว	93,958.90	93,010.00	43,547.04	100,000.00	-50 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	77,487.35	42,180.00	152,735.23	150,000.00	-66.67 %	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,320.00	44,054.50	26,643.00	50,000.00	0 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,939.40	157,715.60	163,767.90	200,000.00	0 %	200,000	
วัสดุการเกษตร	831,970.00	2,268,439.00	575,820.00	3,353,000.00	-70.18 %	1,000,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,560.00	2,100.00	3,000.00	0 %	3,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000.00	6,000.00	5,980.00	6,000.00	-66.67 %	2,000	
รวมค่าวัสดุ	1,154,595.65	2,613,959.10	973,913.17	3,865,000.00		1,358,000	
รวมงบดำเนินงาน	6,136,191.05	7,907,915.40	6,471,007.57	10,527,490.00		4,728,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องเจาะหลุม	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0	
เครื่องเลื่อยไม้	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0	
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	107,700.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	107,700.00	0.00		0	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานสวนสาธารณะ	10,251,918.47	12,003,669.04	10,178,027.30	14,461,950.00		8,961,720
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	120,480.00	194,640.00	345,600.00	-35.69 %	222,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	494,625.60	513,228.00	538,440.00	568,080.00	4.71 %	594,840
เงินเพิ่มต่าง ของลูกจ้างประจำ	0.00	5,006.40	0.00	0.00	100 %	9,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,974,636.42	5,759,691.96	5,755,907.97	10,667,400.00	-1.53 %	10,504,200
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	654,104.00	612,835.00	620,918.00	1,250,940.00	1.44 %	1,269,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,123,366.02	7,011,241.36	7,109,905.97	12,856,020.00		12,600,120
รวมงบบุคลากร	7,123,366.02	7,011,241.36	7,109,905.97	12,856,020.00		12,600,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,155,890.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,996,850.00	3,039,000.00	3,000,600.00	3,000,000.00	-33.33 %	2,000,000
รวมค่าตอบแทน	2,996,850.00	3,039,000.00	3,000,600.00	4,155,890.00		2,000,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,995,099.00	85,319,666.24	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	32,400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	31,898,192.10	0.00	100 %	25,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการเก็บ ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมือง ป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,200,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บ ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	42,220,270.00	29,300,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมือง ป่าตอง	0.00	0.00	18,132,860.00	19,800,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร	18,749.00	20,320.00	60,992.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จาก มูลฝอยอินทรีย์ในพื้นที่เมืองป่าตอง	90,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ ลด คัดแยก และใช้ ประโยชน์จากขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการรณรงค์คัดคัดแยกและ ใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย	77,520.90	111,334.08	144,612.51	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการ รักษาสีสิ่งแวดล้อม	222,924.75	69,894.08	181,821.50	80,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสีงแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย์	0.00	89,831.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมชายหาดและท้องทะเลป่าดอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมชายหาดและท้องทะเลป่าดอง	290,313.63	259,752.84	266,522.01	250,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	439,336.38	340,161.29	648,248.02	1,500,000.00	0 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,134,383.66	86,210,959.53	93,553,518.14	83,360,000.00		63,230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	753,024.50	709,643.00	1,271,841.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	23,757.00	15,121.60	98,384.06	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	283,271.50	314,155.00	410,426.20	1,000,000.00	0 %	1,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	674,121.95	926,677.21	846,782.91	3,000,000.00	0 %	3,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,875.00	0.00	49,975.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,872.50	4,119.50	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	51,600.00	29,500.00	99,750.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,854,522.45	1,999,216.31	2,777,159.17	5,175,000.00		5,175,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	14,200.22	36,632.94	17,502.25	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	14,459.45	7,632.31	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,200.22	51,092.39	25,134.56	60,000.00		60,000
งบลงทุน	84,999,956.33	91,300,268.23	99,356,411.87	92,750,890.00		70,465,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้ให้บริการ	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขังจิตตอลแบบวางพื้น	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสาร	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน 3 ลื่นชัก	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์มีช่องเก็บ CPU จำนวน 5 ตัว	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก 2 ชั้น	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับขาเหล็กเอนกนประสงค์	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกนประสงค์	0.00	0.00	8,154.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถเข็นน้ำ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
พวงซ้าง	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0	
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0	
รถบรรทุกขมูผลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800,000	
รถบรรทุกขมูผลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800,000	
รถยนต์กระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รถยนต์บรรทุกขมูขชนิดอัดท้าย 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	-100 %	0	
เรือไฟเบอร์	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
รถฟาร์มแทรคเตอร์	0.00	3,780,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานกำจัดขมูผลฝอย และสิ่งปฏิกูล	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ถังขยะคอนเทนเนอร์	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	2,400,650.00	4,704,400.00	110,954.00	9,200,000.00		7,600,000	
รวมงบลงทุน	2,400,650.00	4,704,400.00	110,954.00	9,200,000.00		7,600,000	
รวมงานกำจัดขมูผลฝอยและสิ่งปฏิกูล	94,523,972.35	103,015,909.59	106,577,271.84	114,806,910.00		90,665,120	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งานบำนาญเสีย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	749,780.00	1,127,920.00	1,007,849.29	1,732,190.00	39.09 %	2,409,360	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	58.87 %	33,840	
เงินประจำตำแหน่ง	7,500.00	18,000.00	6,535.71	4,500.00	300 %	18,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,591,326.34	2,837,824.87	3,086,914.83	3,214,870.00	9.5 %	3,520,440	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	282,204.44	275,612.00	237,835.47	283,320.00	-22.7 %	219,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,630,810.78	4,259,356.87	4,339,135.30	5,256,180.00		6,200,640	
รวมงบบุคลากร	3,630,810.78	4,259,356.87	4,339,135.30	5,256,180.00		6,200,640	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	116,400.00	513,360.00	-84.42 %	80,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	371,250.00	487,110.00	501,900.00	500,000.00	-80 %	100,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,800.00	5,800.00	5,800.00	10,600.00	218.87 %	33,800	
รวมค่าตอบแทน	378,050.00	492,910.00	624,100.00	1,043,960.00		213,800	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,970,663.68	16,801,780.02	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,195,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	444,343.50	0.00	100 %	800,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่กะหลิมและควนยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าเช่าที่รกร้างของวัดสุวรรณคีรีวงก์	0.00	0.00	5,518,200.00	5,518,200.00	0 %	5,518,200
โครงการจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดคูคลองสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการจ้างเหมาดูแลและทำความสะอาดคูคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	2,241,954.50	2,400,000.00	-100 %	0
โครงการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	11,870,000.00	13,800,000.00	-100 %	0
โครงการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000,000
โครงการวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำ	0.00	0.00	251,719.00	100,000.00	-100 %	0
จ้างที่ปรึกษาคูบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	6,030.00	0.00	8,800.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	60,433.28	68,450.00	215,724.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ	24,673.13	29,767.40	29,885.10	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,373,697.79	1,323,911.31	2,743,339.17	2,500,000.00	20 %	3,000,000
รวมค่าใช้สอย	17,435,497.88	18,223,908.73	23,323,965.27	27,803,200.00		25,478,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,919.10	72,984.95	69,239.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,744.30	4,151.60	8,746.18	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	84,390.00	98,600.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	927,246.57	1,162,561.81	1,293,570.08	1,200,000.00	-58.33 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,061.02	102,867.67	187,990.28	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	618,246.89	526,633.44	491,285.32	600,000.00	0 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	197,950.00	690,041.60	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	48,417.50	27,071.00	87,847.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	158,770.00	97,670.00	179,545.70	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุอื่น	18,170.00	791.80	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,970,575.38	2,277,072.27	3,106,865.16	2,482,000.00		1,782,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,144,742.20	8,179,097.30	8,620,463.81	10,975,000.00	-18 %	9,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,210.73	7,989.69	18,319.80	35,000.00	-28.57 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,208.06	3,076.94	2,337.95	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,155,160.99	8,190,163.93	8,641,121.56	11,025,000.00		9,040,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	27,939,284.25	29,184,054.93	35,696,051.99	42,354,160.00		36,514,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร (ทรงสูง)	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง(GPS)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกหน้า	0.00	2,490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่สำหรับปล่อยคลอรีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองช่างสุขาภิบาล	309,784.26	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องวัดแรงดันกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ตู้ชาร์จรถเข็น	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องวัดค่าของแข็งละลายน้ำได้หมด	0.00	0.00	11,770.00	0.00	0 %	0	
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง	0.00	0.00	26,215.00	0.00	0 %	0	
เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ	0.00	0.00	28,355.00	0.00	0 %	0	
โถแก้วดูดความชื้น	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องกวนผสมโพลีเมอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000	
เครื่องเจียรไฟฟ้า	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ เครื่องตัดพลาสติก	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบแนวแกน	0.00	0.00	1,790,859.00	0.00	0 %	0	
ถังคาร์บอนไดออกไซด์	0.00	0.00	17,804.80	0.00	0 %	0	
แท่นเจียรแบบล้อเจียรคู่	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์สำรวจ							
กล้องระดับ	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0	
ไม้สี่ตาฟลูมิเนียม แบบชัก	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0	
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,800	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,800	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	412,574.26	2,490,000.00	2,636,843.80	13,000,000.00		1,038,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่อตกทราย ถนนพระบรมมี ซอย 5	4,888,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อตกทราย ซอยพระบรมมี 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำบริเวณ ถนนพระบรมมี ซอย 7	0.00	2,456,543.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย พระบรมมี 6	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารตักน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสีย ถนนประชาอนุเคราะห์	9,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเดินท่อน้ำน้ำเสียสำหรับอาคาร ภายในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	1,856,716.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อน้ำน้ำเสียจากสถานีสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	410,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,363,700.00	4,313,259.00	1,160,000.00	0.00		730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	14,776,274.26	6,803,259.00	3,796,843.80	13,000,000.00		1,768,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	290,507.31	323,775.53	0.00	0.00	0 %	0
ค่าส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	557,913.60	565,000.00	-7.08 %	525,000
รวมรายจ่ายอื่น	290,507.31	323,775.53	557,913.60	565,000.00		525,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	290,507.31	323,775.53	557,913.60	565,000.00		525,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	46,636,876.60	40,570,446.33	44,389,944.69	61,175,340.00		45,008,240
รวมแผนงานและชุมชน	165,034,547.28	170,577,052.19	178,886,744.58	206,084,750.00		155,276,990
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	640,340.00	855,720.00	904,440.00	1,379,640.00	3.89 %	1,433,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	306,240.00	312,480.00	325,080.00	338,160.00	2.02 %	345,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,380.00	13,500.00	7,620.00	4,500.00	-68 %	1,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,097,360.00	1,316,100.00	1,371,540.00	1,874,700.00		1,932,120
รวมงบบุคลากร	1,097,360.00	1,316,100.00	1,371,540.00	1,874,700.00		1,932,120

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	143,150.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-90 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	132,000.00	0 %	132,000
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	285,150.00		133,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	3,900.00	27,822.70	102,940.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,900.00	27,822.70	102,940.00	30,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	51,900.00	75,822.70	150,940.00	315,150.00		153,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,149,260.00	1,391,922.70	1,522,480.00	2,189,850.00		2,085,120
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	525,180.00	643,898.00	851,640.00	983,960.00	9.37 %	1,076,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	464,640.00	363,450.00	450,240.00	468,360.00	3 %	482,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	989,820.00	1,007,348.00	1,301,880.00	1,452,320.00		1,558,560
รวมงบบุคลากร	989,820.00	1,007,348.00	1,301,880.00	1,452,320.00		1,558,560

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	188,360.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,500.00	12,150.00	18,050.00	50,000.00	-98 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	3,100.00	2,000.00	8,800.00	-45.45 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	11,700.00	15,250.00	20,050.00	247,160.00		5,800
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,340.00	24,762.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	31,665.50	0.00	100 %	60,000
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	35,138.00	49,522.00	121,693.00	50,000.00	-50 %	25,000
โครงการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน	23,000.00	63,500.00	68,140.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในชุมชน	236,218.00	211,177.60	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการดำเนินงานด้านยาเสพติดของ คอ.ปส.ทม.ป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการดำเนินงานด้านยาเสพติดของ คอ.ปส.ทม.ป่าตอง	12,500.00	15,000.00	3,750.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการเดิมสิ้น ปันน้ำใจ กีฬาผู้พิการ	63,897.80	58,072.24	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	134,296.80	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	186,594.00	244,642.00	207,288.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา (กีฬาผู้สูงอายุ "สู่วัยผู้เกิดเกมส์" ครั้งที่ 11)	0.00	593,578.55	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของสตรี เทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	396,319.79	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองป่าตอง	317,850.00	599,400.00	571,771.80	600,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีตำบลป่าตอง	0.00	449,387.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	486,480.00	796,208.00	565,028.80	800,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพงานของคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	215,036.00	92,428.90	222,154.15	120,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	86,709.00	152,579.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาครอบครัวในชุมชน	260,681.00	257,799.00	203,550.35	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเยี่ยมบ้าน สร้างสุข "ร่วมคืนรอยยิ้มแก่สังคม"	93,468.00	81,880.00	86,575.55	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	177,665.40	500,000.00	-100 %	0
โครงการวัยใส ...ใส่ใจ รักนวลสงวนตัว	283,617.50	261,575.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสูงอายุยูเทกเกมส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาผู้สูงอายุ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสูงอายุ ยูเทกเกมส์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชุมชน	349,786.83	349,968.74	384,720.79	400,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	83,366.00	67,090.00	135,956.40	180,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน	981,655.00	867,604.82	878,518.98	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองป่าตอง	299,460.00	280,636.80	285,895.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนดีเด่น	7,700.00	11,235.00	10,272.00	0.00	0 %	0
โครงการไอลูน "ครอบครัวกับคนพิเศษ"	187,200.00	149,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	37,873.07	36,232.00	100,220.06	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,383,867.00	5,713,729.45	4,451,185.57	4,820,000.00		2,620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,589.15	87,390.85	68,670.21	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,082.66	1,287.21	5,000.00	-80 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,792.50	64,965.71	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,192.00	0.00	6,313.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,218.07	26,190.95	29,550.46	40,000.00	-12.5 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,504.00	24,662.22	28,727.78	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,895.00	49,900.00	35,164.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	179,398.22	196,019.18	234,678.37	205,000.00		166,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,927.29	2,484.78	3,424.43	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	14,131.49	20,000.00	8 %	21,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,927.29	2,484.78	17,555.92	20,000.00		21,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	4,576,892.51	5,927,483.41	4,723,469.86	5,292,160.00		2,813,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ด	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
กระดานไวท์บอร์ดเคลื่อนที่	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ ขาเหล็กกล่อง	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	32,720.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	3,579.30	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	10,154.30	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้แขวนเก็บเอกสาร	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้แขวนติดผนัง	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ได้ซิง	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้สูง	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะขาเหล็ก	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	40,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับขาเหล็กเอนกประสงค์	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำ	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ถึงน้ำใต้ดิน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
บอร์ดติดผนังชนิดแขวน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์	18,190.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แผ่นลือเลื่อน 4 ล้อ	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	6,400.00	4,636.60	3,854.78	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	13,200.90	0.00	0.00	0 %	0
รถเข็น	0.00	1,939.03	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ	0.00	7,750.30	0.00	0.00	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	8,320.30	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
บันไดอลูมิเนียม	0.00	2,230.03	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์สี แอลอีดี	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เก้าอี้นั่งบริหารกล้ามเนื้อ	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเดินวงรี	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องบริหารกลัมน้ำมันหน้าห้อง	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องบริหารกลัมน้ำมันห้องด้านข้างและ แกนกลางลำตัว	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องบริหารกลัมน้ำมันไหล่และหน้าอก	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
จักรยานนั่งปั่นแบบพวง	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดยกน้ำหนัก	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ลู่วิ่งไฟฟ้า	0.00	79,000.00	69,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์บริหารกลัมน้ำมันแขน-หัวไหล่ แบบคู่ 2 สถานี	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อต่อขา-ขา-เอว-แขน	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อต่อสะโพก-ขา แบบคู่ 2 สถานี	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อต่อขา	0.00	27,600.00	24,900.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์บริหารต้นขา-น่อง-ข้อเท้า แบบคู่ 2 สถานี	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง/แขน-หัวไหล่	0.00	26,700.00	23,900.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์บริหารหัวไหล่-แขน แบบคู่	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อขา	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนหลัง หัวไหล่ และแขน	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
บันไดลิฟต์รูป 2 ชั้น จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
เวทีลิฟต์รูป จำนวน 30 ชุด	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	156,480.00	879,891.16	525,754.38	122,000.00		2,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง ป่าตอง	2,352,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาล เมืองป่าตอง	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,352,350.00	499,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,508,830.00	1,378,891.16	525,754.38	122,000.00		2,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,075,542.51	8,313,722.57	6,551,104.24	6,866,480.00		4,374,460
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,224,802.51	9,705,645.27	8,073,584.24	9,056,330.00		6,459,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	314,580.00	333,060.00	355,980.00	929,040.00	118.03 %	2,025,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,330.00	462.85 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	16,500.00	300 %	66,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	773,860.00	806,640.00	839,160.00	1,010,880.00	-23.09 %	777,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	34,710.00	-65.43 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,112,440.00	1,163,700.00	1,219,140.00	1,996,460.00		2,911,080
รวมงบบุคลากร	1,112,440.00	1,163,700.00	1,219,140.00	1,996,460.00		2,911,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	138,620.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	3,750.00	15,800.00	-79.11 %	3,300
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	4,200.00	3,750.00	164,420.00		13,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	407,251.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	19,730.00	0.00	29,195.70	20,000.00	0 %	20,000	
โครงการ "ค่ายซัมเมอร์แคมป์"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
โครงการ "ค่ายซัมเมอร์แคมป์"	627,825.33	697,998.91	544,813.77	300,000.00	-100 %	0	
โครงการประกวดมารยาทเด็กไทย	84,800.00	84,760.00	60,256.25	50,000.00	-100 %	0	
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน	1,846,259.33	2,031,869.38	2,982,798.72	1,000,000.00	-100 %	0	
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000	
โครงการส่งทีมนักกีฬาในนามเทศบาลเมืองปาดองเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000	
โครงการส่งทีมนักกีฬาในนามเทศบาลเมืองปาดองเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	1,900,630.80	1,221,733.40	1,328,694.00	800,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,007.45	127,919.24	25,809.62	70,000.00	-4 %	67,200	
รวมค่าใช้จ่าย	4,903,503.91	4,164,280.93	4,971,568.06	2,250,000.00		1,697,200	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,488.00	8,341.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,999.83	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,914.00	9,765.00	6,420.00	5,000.00	-40 %	3,000	
วัสดุก่อสร้าง	4,515.00	9,200.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,624.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,477.20	14,923.60	9,880.80	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุการเกษตร	9,718.50	9,773.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,568.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุกีฬา	19,990.00	19,900.00	19,980.00	20,000.00	-25 %	15,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,580.00	0.00	2,590.00	10,000.00	-50 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	78,306.53	74,470.60	38,870.80	87,000.00		70,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	106,053.86	91,543.85	117,161.36	100,000.00	0 %	100,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.20	2,311.20	2,311.20	3,000.00	0 %	3,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	7,760.97	9,151.58	8,425.82	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	116,126.03	103,006.63	127,898.38	113,000.00		113,000	
รวมงบดำเนินงาน	5,102,136.47	4,345,958.16	5,142,087.24	2,614,420.00		1,893,500	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องประกอบศาสนพิธี	0.00	0.00	63,710.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องปั้นนวดโนมตี	14,150.01	0.00	0.00	0.00	0 %	0	

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	7,100.01	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ชุดเสาประตูปดบอล	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0 %	0
รถโรยเส้นสนามชนิดแห้ง	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,750.02	0.00	227,110.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานสำหรับจัดกิจกรรม	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงรั้วและศาลาอเนกประสงค์ บริเวณสนามฟุตบอลหาดป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000
รวมงบลงทุน	531,750.02	0.00	227,110.00	0.00		3,000,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	6,746,326.49	5,509,658.16	6,588,337.24	4,610,880.00		7,804,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาดำเนินงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	826,217.50	805,612.47	886,240.53	680,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,852,557.17	2,273,547.77	3,300,504.06	1,200,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	2,678,774.67	3,079,160.24	4,186,744.59	1,880,000.00		1,800,000
รวมงบดำเนินงาน	2,678,774.67	3,079,160.24	4,186,744.59	1,880,000.00		1,800,000
รวมงานศาสนาดำเนินงานทั้งหมด	2,678,774.67	3,079,160.24	4,186,744.59	1,880,000.00		1,800,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,640.00	323,100.00	346,072.00	369,480.00	5.39 %	389,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,880.00	372,000.00	387,000.00	402,480.00	2.39 %	412,080

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-2.5 %	23,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	680,520.00	719,100.00	757,072.00	795,960.00		824,880
รวมงบประมาณบุคลากร	680,520.00	719,100.00	757,072.00	795,960.00		824,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	64,330.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,250.00	3,900.00	4,900.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	4,250.00	3,900.00	4,900.00	68,330.00		4,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	724.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูเก็ต ณ หาดป่าตอง	29,069.76	2,253,913.06	3,588,713.06	2,855,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูเก็ต ณ หาดป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
โครงการป่าตองฮาลาล	264,049.87	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	0.00	0.00	149,400.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการภูเก็ตไบค์วิค	200,470.97	277,762.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรลือกสินามิ	257,078.00	142,668.60	218,378.50	300,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองป่าตอง	211,500.00	60,883.00	210,500.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	16,600.00	90,035.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	979,492.60	2,825,262.16	4,166,991.56	3,700,900.00		5,510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,735.82	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	11,845.82	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	995,588.42	2,829,162.16	4,171,891.56	3,769,230.00		5,514,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,676,108.42	3,548,262.16	4,928,963.56	4,565,190.00		6,338,880
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11,101,209.58	12,137,080.56	15,704,045.39	11,056,070.00		15,943,460

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,231,286.77	1,311,660.00	1,485,007.50	1,774,880.00	5.47 %	1,872,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	71,495.32	61,600.00	77,850.00	104,850.00	-2.55 %	102,180
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,112,280.00	1,160,160.00	1,125,360.00	1,136,680.00	1.58 %	1,154,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	129,300.00	97,500.00	48,320.00	34,740.00	-18.83 %	28,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,611,562.09	2,698,120.00	2,803,737.50	3,118,350.00		3,224,220
รวมงบบุคลากร	2,611,562.09	2,698,120.00	2,803,737.50	3,118,350.00		3,224,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	236,520.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,950.00	21,450.00	37,200.00	10,000.00	-20 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	1,000.00	900.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	23,950.00	22,450.00	38,100.00	251,320.00		12,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,940.00	33,777.05	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	117,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	78,858.45	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	48,146.00	45,699.00	99,823.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,561.49	164,717.37	105,282.71	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	133,647.49	244,193.42	283,964.16	307,000.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	209,421.66	179,665.60	152,805.80	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	228.00	208.65	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	35,383.00	25,992.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,279.59	84,532.70	61,230.30	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,680.00	0.00	52,800.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	93,695.62	144,399.24	148,751.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	426,304.87	444,189.19	441,579.10	401,000.00		376,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,338.96	1,561.37	1,585.75	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,338.96	1,561.37	1,585.75	3,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	586,241.32	712,393.98	765,229.01	962,320.00		661,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	3,959.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,000.00	0.00	165,959.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	85,000.00	0.00	165,959.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,282,803.41	3,410,513.98	3,734,925.51	4,080,670.00		3,886,020
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,281,671.29	2,270,160.00	2,215,780.00	3,547,920.00	28.57 %	4,561,680
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	7,100.00	0.00	37,280.00	51.29 %	56,400
เงินประจำตำแหน่ง	18,435.48	16,500.00	18,000.00	27,000.00	266.67 %	99,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	262,380.00	277,920.00	293,400.00	4.99 %	308,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,879,828.39	3,886,821.27	3,398,469.36	3,696,600.00	-0.51 %	3,677,640
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	395,819.05	330,196.97	274,190.48	311,970.00	-0.61 %	310,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,821,994.21	6,773,158.24	6,184,359.84	7,914,170.00		9,012,840
รวมงบบุคลากร	6,821,994.21	6,773,158.24	6,184,359.84	7,914,170.00		9,012,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	293,900.00	858,510.00	-76.7 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	297,600.00	336,300.00	369,900.00	350,000.00	-94.29 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	38,200.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,300.00	7,800.00	12,950.00	12,800.00	65.63 %	21,200
รวมค่าตอบแทน	356,900.00	380,100.00	714,950.00	1,281,310.00		301,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,004.50	305,400.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	624,639.10	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบ	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	37,926.00	5,144.00	57,614.48	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510,353.22	322,739.99	552,253.19	500,000.00	-20 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	687,283.72	633,284.49	1,234,506.77	3,350,000.00		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	2,504,405.86	1,398,838.77	1,270,567.33	1,500,000.00	-33.33 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,032.10	73,872.00	263.22	80,000.00	0 %	80,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,819.16	247,178.45	169,705.11	250,000.00	0 %	250,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	21,240.00	8,870.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,532.00	53,436.50	2,279.10	15,000.00	-66.67 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,878.22	1,251.90	48,388.32	10,000.00	-50 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	2,878,667.34	1,795,817.62	1,500,073.08	1,868,000.00		1,353,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	87,643.28	92,049.38	79,664.67	100,000.00	0 %	100,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	87,643.28	92,049.38	79,664.67	100,000.00		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	4,010,494.34	2,901,251.49	3,529,194.52	6,599,310.00		2,304,200	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	45,800.00	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับสแกนกระดาษขนาด A3	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	16,400.00	12,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เดสก์ทอปโครม ขนาด 4x4 เมตร	74,766.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เดสก์ทอปโครม ขนาด 5x5 เมตร	98,841.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เดสก์ทอปพีรามิด ขนาด 3x3 เมตร	69,282.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เดสก์ทอปคิงคอง ขนาด 4x8 เมตร	256,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	559,390.00	92,800.00	4,280.00	100,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-93.33 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสงเลิศ	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมต่อระบบยาน้ำบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนราชประชานุเคราะห์	0.00	0.00	3,544,000.10	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,360,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวิวงศ์	0.00	0.00	0.00	55,680,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหมื่นเงิน	0.00	0.00	6,184,082.40	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 50 ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,335,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมทางเท้าถนนราชปาหนานุสรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,670,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	218,066.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,868,066.00	0.00	9,728,082.50	57,180,000.00		23,465,000
รวมงบลงทุน	2,427,456.00	92,800.00	9,732,362.50	57,280,500.00		23,465,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	32,295,787.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนทวีวงศ์ จังหวัดภูเก็ต	0.00	0.00	32,295,787.00	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	32,295,787.00	32,295,787.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	32,295,787.00	32,295,787.00	0.00		0	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	14,989,944.55	42,062,996.73	51,741,703.86	71,793,980.00		34,782,040	
รวมแผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18,272,747.96	45,473,510.71	55,476,629.37	75,874,650.00		38,668,060	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,473,089.00	2,423,603.30	2,464,673.00	3,200,000.00	-2.5 %	3,120,000	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	102,011.00	125,000.00	0 %	125,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,268,100.00	8,808,500.00	9,984,200.00	12,408,000.00	-4.33 %	11,870,400	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,264,000.00	1,399,200.00	1,606,400.00	1,764,000.00	0.14 %	1,766,400	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,500.00	24,000.00	19,000.00	50,000.00	-76 %	12,000	
สำรองจ่าย	4,490,567.36	4,656,989.60	169,437.43	8,060,180.00	-75.19 %	2,000,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,710,600.52	2,855,076.05	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0 %	750,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	700,000.00	11.43 %	780,000
โครงการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมาย/ป้ายจราจรในเขตเทศบาลเมือง ป่าตอง	0.00	0.00	1,491,310.84	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองป่าตอง	0.00	0.00	116,435.00	300,000.00	-50 %	150,000
โครงการสหทบเงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	0.00	0.00	738,369.00	770,000.00	4.29 %	803,000
เงินช่วยเหลือ	186,660.00	39,855.00	27,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	9,740,000.00	10,238,000.00	10,840,580.00	9,350,900.00	-19.93 %	7,487,530
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	316,560.00	316,560.00	294,550.87	316,560.00	0 %	316,560
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	147,180.00	335,100.00	0.27 %	336,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	33,535.50	90,300.00	-41.86 %	52,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	23,000.00	22,050.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมงบกลาง	29,466,076.88	30,784,783.95	28,806,732.64	38,330,040.00		29,669,390
รวมงบกลาง	29,466,076.88	30,784,783.95	28,806,732.64	38,330,040.00		29,669,390
รวมงบกลาง	29,466,076.88	30,784,783.95	28,806,732.64	38,330,040.00		29,669,390
รวมแผนงานงบกลาง	29,466,076.88	30,784,783.95	28,806,732.64	38,330,040.00		29,669,390
รวมทุกแผนงาน	375,402,999.79	408,950,640.90	455,798,825.67	526,043,530.00		441,000,000

แผนงานบริหารทั่วไป

-งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองปาดอง

อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 441,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	46,741,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	21,433,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	7,577,760	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,765,800	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขาธิการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	390,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์

ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	390,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	633,120	บาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,398,840	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขาธิการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,855,740	บาท

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,997,960	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
จำนวน 18 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล
เป็นเงิน 6,799,200 บาท) และเงินเดือน
พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปี จำนวน 5 อัตรา (กองวิชาการ
และแผนงาน เป็นเงิน 1,849,920 บาท)
และเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา
(หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นเงิน 348,840 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	491,580	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
นอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับสูง ตำแหน่งปลัดเทศบาล ประเภทบริหาร
ท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานเทศบาล
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน
413,100 บาท) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
นอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
(กองวิชาการและแผนงาน
เป็นเงิน 67,200 บาท)
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล (หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นเงิน 11,280 บาท)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	406,800	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นระดับสูง ตำแหน่งปลัดเทศบาล
เงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
เงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง ตำแหน่งหัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล เงินประจำตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่าย (สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน

321,600 บาท) เงินประจำตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และเงินประจำ ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับ ต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (กองวิชาการ และแผนงาน เป็นเงิน 85,200 บาท)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	595,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,232,680	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทน พิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 2,223,000 บาท) และค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 5 อัตรา (กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,009,680 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	131,520	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	23,700,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	979,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	773,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ			

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 667,000 บาท,
กองวิชาการและแผนงาน
เป็นเงิน 16,800 บาท)

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน
10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น
ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และรวมถึงค่าสมนาคุณด้วย
(สำนักปลัดเทศบาล)

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน
80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือค่าตอบแทน
คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์หนังสือสั่งการที่กำหนด
(กองวิชาการและแผนงาน)
-สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล โดยตั้งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงิน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547
 ข้อ 6 ให้กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น
 ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มา
 ประชุมครั้งละสองร้อยห้าสิบบาท สำหรับ
 ประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ย
 ประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม
 ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	11,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
 นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
 ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกรณีที่
 ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ
 ตามระเบียบของทางราชการ
 (สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 10,000 บาท
 กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,000 บาท)

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
 ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ
 (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	28,400	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีสิทธิเบิก
 ได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล
 เป็นเงิน 17,800 บาท กองวิชาการ
 และแผนงาน เป็นเงิน 5,800 บาท
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 เป็นเงิน 4,800 บาท)

ค่าใช้จ่าย	รวม	18,541,200	บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ของเทศบาลเมืองปาดอง	จำนวน	600,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัย
รถยนต์ราชการ ของเทศบาลเมืองปาดอง
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2633
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ประกอบ	จำนวน	7,000,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 85 ชุด
ในเขตเทศบาลเมืองปาดองและสำนักงาน
เทศบาล

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1

จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับงานทะเบียน	จำนวน	30,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สำหรับงานทะเบียน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การค่าจ้างเหมา
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับงาน
ทะเบียนประจำเดือน

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง	จำนวน	600,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563,หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	จำนวน	400,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563,หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร หรือสถาบันเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ			

ของผู้รับบริการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
 ค่าจ้างสำรวจความคิดเห็น สำรวจประเมินความ
 พึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมือง
 ปาดอง

-เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ที่ มท 0809.3/ว 380

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558,หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0810.3/ ว 2931

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

(สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	410,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าถ่ายเอกสาร และค่าลงทะเบียน

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์

ค่าซักฟอก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล

เป็นเงิน 250,000 บาท,กองวิชาการ

และแผนงาน เป็นเงิน 160,000 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	600,000	บาท

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารในการ

จัดการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วมประชุม

รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ

การประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้

ตกแต่งสถานที่ประชุม เป็นต้น ได้เท่าที่จ่ายจริง

ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลัง
ที่กำหนดให้ส่วนราชการ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก
เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยม
หรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของ
บริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000	บาท

นอกราชอาณาจักร

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	900,000	บาท

ในราชอาณาจักร

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
(สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน
800,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน
เป็นเงิน 50,000 บาท หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	2,500,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่ง
ที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้
มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ)
อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่
และการร่วมมือทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามความเหมาะสม (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	จำนวน	20,000	บาท

และพวงมาลา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับ
พุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอก
ไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์
หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ
(สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	10,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลา
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 270
ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ	จำนวน	500,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดงานเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศานุวงศ์
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ ค่าป้ายเทิดพระเกียรติฯ
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ของแต่ละพระองค์
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียงพร้อมติดตั้ง ค่าตกแต่งเวที
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 1

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง ป่าตอง	จำนวน	1,950,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง
ป่าตอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1.ค่าจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจการเทศบาล เป็นเงิน 850,000 บาท

2.ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี

เป็นเงิน 500,000 บาท

3.ค่าจัดทำคู่มือติดต่อกาน

เป็นเงิน 500,000 บาท

4.ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เป็นเงิน 100,000 บาท

-สามารถถ่วงจ่ายได้ทุกรายการ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 291

ลำดับที่ 24 (กองวิชาการและแผนงาน)

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	200,000	บาท

ของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองป่าตอง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน

และลูกจ้างของเทศบาลเมืองป่าตอง

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน

วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 276 ลำดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	2,000,000	บาท

ของสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหาร

และพนักงานเทศบาล

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภา

เทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
 วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่
 ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่าย
 อื่น ๆ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
 ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 277 ลำดับที่ 10

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	30,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล
 ข่าวสาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
 ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง
 ค่าที่พักวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสื่อสิ่งพิมพ์
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการ พ.ศ.2540,พระราชบัญญัติ
 เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562,ระเบียบกระทรวง
 มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 287
 ลำดับที่ 20 (กองวิชาการและแผนงาน)

โครงการวันเทศบาล	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาลโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 269 ลำดับที่ 1			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	551,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 523,400 บาท กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 27,800 บาท)			
ค่าวัสดุ	รวม	863,600	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	279,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 199,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 50,000 บาท หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท)			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 3,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 2,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	201,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 200,000 บาท กองวิชาการ และแผนงาน เป็นเงิน 1,000 บาท)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 20,000 บาท)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	191,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล			

เป็นเงิน 156,600 บาท ,กองวิชาการ
และแผนงาน เป็นเงิน 35,000 บาท)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น แผ่นป้าย ปู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี
หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย
วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	140,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ
(สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 100,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 40,000 บาท)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,316,800	บาท

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาล
(สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 1,980,000 บาท)
และค่าไฟฟ้าหอกระจายข่าว (กองวิชาการ
และแผนงาน เป็นเงิน 20,000 บาท)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาภายในสำนักงาน
เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)

เป็นเงิน 40,000 บาท ,กองวิชาการ
และแผนงาน เป็นเงิน 10,000 บาท)

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	450,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	716,800	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ
(สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 700,000 บาท ,
กองวิชาการและแผนงาน
เป็นเงิน 16,800 บาท)

งบลงทุน	รวม	1,507,600	บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	407,600	บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	321,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู ชนิดฝังในฝ้า
แบบกระจายลม 4 ทิศทาง
เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป
ทั้งชุด ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
มีความหน่วงเวลาการทำงาน
ของคอมเพรสเซอร์ ใช้สารทำความเย็น
ชนิด อาร์ 32 มีรีโมทคอนโทรลไร้สาย

-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่ต้องการในขนาดคุณลักษณะและราคา ที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคา ในท้องตลาด ด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้

- 1.วัสดุประสงค์ เพื่อใช้ติดตั้งในห้องสำนักงาน ปลัดเทศบาล
- 2.เหตุผลความจำเป็น ปรับเปลี่ยนของเดิม
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS)	จำนวน	8,000	บาท
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง			

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1.เป็นเครื่องบันทึกการใช้งานประจำรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถบันทึกการใช้งานของรถยนต์และบันทึกข้อมูลพิกัดการเดินทางได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน
- 2.เป็นอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์
- 3.สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบออนไลน์

กับกรรมการขนส่งทางบก ตามมาตรฐาน
ที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนดและอนุญาต

4.มีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อความเร็วเกิน

มาตรฐานกำหนด

-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคา

ในท้องตลาดด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

1.วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมติดตามพฤติกรรม

ผู้ขับขี่ สามารถแสดงข้อมูลการติดตามได้

อย่างแม่นยำ

2.เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกรรมการขนส่ง

ทางบกได้กำหนดประเภทและลักษณะของรถ

ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่อง

บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจ

สภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถกำหนด

ระยะเส้นทางการใช้รถและติดตามพฤติกรรม

การขับขี่ การใช้ความเร็วที่เหมาะสม

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0810.3/ว 2931

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

45,800

บาท

แบบที่ 2

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
จัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด
(กองวิชาการและแผนงาน)
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	จำนวน	32,800	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมจัดการสำนักงาน
จำนวน 1 ชุด (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,100,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมหลังคาตาดฟ้าและระเบียง กันสาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง	จำนวน	600,000	บาท

-เพื่อทำการซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา ทำระบบ
กันซึมตาดฟ้า หลังคาคอนกรีต ระเบียงกันสาด

และเปลี่ยนผ้าเพดานที่ชำรุด อาคารสำนักงาน
เทศบาลเมืองป่าตอง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองป่าตอง ที่ 025/2563
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการปรับปรุงห้องสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	500,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสำนักปลัดเทศบาล พร้อมตกแต่งภายใน ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพและเพิ่มพื้นที่ ในการจัดเก็บ เอกสาร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองป่าตอง ที่ 007/2563 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการสนับสนุนการจัดทำโครงการ งานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงาน			

วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โครงการงานวัฒนธรรม

ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 5

“ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนห้ามดำเนินการ

หรือก่อนนี้ผู้กักกันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน

และจะต้องรายงานผลการดำเนินการให้

เทศบาลเมืองป่าตองทราบภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ”

แผนงานบริหารทั่วไป

-งานวางแผนสถิติและวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	1,991,250	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,485,720	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,485,720	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,214,520	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	253,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	427,930	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	17,930	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,730	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในกรณีที่ ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร จัดทำรูปเล่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 289 ลำดับที่ 22			
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาล	จำนวน	70,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมี			

ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าจัดทำเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 288 ลำดับที่ 21		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	68,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	32,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	32,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	77,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	77,600	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	77,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมอุปกรณ์ ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 2 ชุด -ขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			

แผนงานบริหารทั่วไป

-งานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	17,706,260	บาท
งบบุคลากร	รวม	14,473,260	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	14,473,260	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,100,640	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 37 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	313,740	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก เงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน และเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,334,640	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 5 อัตรา			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,520	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,247,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 15 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	174,720	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ			
งบดำเนินงาน	รวม	3,030,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	72,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,715,000	บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาพนักงานสำรวจภาคสนามและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	1,008,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานสำรวจภาคสนามและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นรายบุคคล ตามโปรแกรม LTAX 3000 และ GIS
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

โครงการด้านหน้าบริการประชาชนผู้ชำระภาษี	จำนวน	45,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการด้านหน้าบริการประชาชนผู้ชำระภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระหว่าง เดือนตุลาคม 2563

ถึงเดือนกันยายน 2564 ประกอบด้วย		
ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ		
โอวัลติน ค่าแก้วกระดาษ ช้อนกาแฟ ค่าน้ำดื่ม		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง		
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 296 ลำดับที่ 28		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้	จำนวน	82,000 บาท
และให้ความรู้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้และให้ความรู้		
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ภายในเขตเทศบาล		
เมืองป่าตอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย		
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562,		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ		
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่		
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง		
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 24		
ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	510,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก		

ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำ ความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 635,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน 400,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสวนสาธารณะโลมา		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารสวนสาธารณะโลมา			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานคลัง			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	210,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	203,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	203,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	137,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 3 ชุด -ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	65,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์			

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการ
สำนักงาน จำนวน 2 ชุด
-ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

แผนงานรักษาความสงบภายใน

-งานเทศกิจ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	5,204,860	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,228,560	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,228,560	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,117,080	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา (งานเทศกิจ
เป็นเงิน 448,920 บาท) เงินเดือนพนักงานเทศบาล
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา
(กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 668,160 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจาก
เงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่
ประเภทชำนาญการพิเศษ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทชำนาญการ
พิเศษ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	617,160	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจำปี จำนวน 2 อัตรา (งานเทศกิจ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,118,960	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน 9 อัตรา (งานเทศกิจ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	240,960	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป (งานเทศกิจ)

งบดำเนินงาน	รวม	968,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	417,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	400,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ (งานเทคนิค)			
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	จำนวน	17,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (งานเทคนิค เป็นเงิน 8,000 บาท, กองวิชาการ และแผนงาน เป็นเงิน 9,000 บาท)			
ค่าใช้สอย	รวม	251,700	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	98,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ (งานเทคนิค เป็นเงิน 28,000 บาท, กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 70,000 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	55,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ (งานเทคนิค เป็นเงิน 15,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 40,000 บาท)			

โครงการรวมพลังสร้างเมืองป่าตองสีขาว	จำนวน 20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรวมพลังสร้างเมืองป่าตองสีขาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 261 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 78,700	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (งานเทคนิค เป็นเงิน 53,700 บาท กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 25,000 บาท)		
ค่าวัสดุ	รวม 285,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 28,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ (งานเทคนิค เป็นเงิน 10,000 บาท, กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 18,000 บาท)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า		

ตลอดวิทยุ ขึ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ (งานเทคนิค)		
วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำ ความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ (งานเทคนิค)	จำนวน 5,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ (งานเทคนิค)	จำนวน 5,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไช้ควง น็อตและสกรู ฯลฯ (งานเทคนิค เป็นเงิน 50,000 บาท กองวิชาการ และแผนงาน เป็นเงิน 17,000 บาท)	จำนวน 67,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (งานเทคนิค เป็นเงิน 110,000 บาท, กองวิชาการ และแผนงาน เป็นเงิน 35,000 บาท)	จำนวน 145,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ (งานเทคนิค)	จำนวน 10,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด เข็มขัด รองเท้า หมวก ฯลฯ (งานเทคนิค)	จำนวน 10,000	บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ (งานเทคนิค) เป็นเงิน 5,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 5,000 บาท)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	14,600	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานเทคนิค			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ (งานเทคนิค)			
งบลงทุน	รวม	8,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	8,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ ระยะดูดไม่น้อยกว่า 5 เมตร -เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่าย และจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำในบ่อพัก 2.เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่ใช้งาน			

มานานแล้ว

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความสะดวก

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/

ว 2391 ลงวันที่ 15 พ.ค.2562

แผนงานรักษาความสงบภายใน

-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	22,313,040	บาท
งบบุคลากร	รวม	8,912,640	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,912,640	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	770,880	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	11,280	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	862,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 3 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,767,520	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 29 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 21 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	500,160	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			

งบดำเนินงาน	รวม	10,875,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	443,400	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	400,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	43,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,372,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)	จำนวน	6,600,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความ ปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก 0023.3/ ว 15004 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 8			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	52,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน 50,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ เป็นเงิน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร สำหรับสมาชิก อปพร.เทศบาลเมือง
ป่าตอง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท
- สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน 100,000	บาท

และรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลต่างๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อย
ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดทำป้าย ป้ายผ้า ไวนิล ค่าเครื่องดื่ม
เช่น กาแฟ น้ำแข็ง น้ำดื่ม ช้อน แก้ว ผ้าเย็น
ค่าตอบแทน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ ภก 0023.3/
ว 5317 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ชักซ้อม
แนวทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ
ด่วนที่สุด ที่ ภก 0023.3/ว 1966
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่องการดำเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกซ้อมการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกซ้อมการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าป้าย ค่าป้ายไว้นิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 3	จำนวน 50,000	บาท
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ้อม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 8	จำนวน 20,000	บาท
โครงการฝึกทบทวน และทัศนศึกษาดูงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ของเทศบาลเมืองป่าตอง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ค่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวน 50,000	บาท

ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 4		
โครงการวางท่อ สำหรับกันเขตเลนน้ำให้กับนักท่องเที่ยว บริเวณหาดปาดอง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวางท่อสำหรับกันเขตเลนน้ำให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณหาดปาดอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ท่อ เชือก สมอ ค่าจ้างเหมาผูกท่อ ค่าจ้างเหมา เช่าเรือพร้อมน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การห้ามยึดถือครอบครองที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณชายหาด ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 2	จำนวน 400,000	บาท
โครงการสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝักระวังเหตุสาธารณภัย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝักระวังเหตุสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 5	จำนวน 50,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,420,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำ ความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	700,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถังมือ ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด เข็มขัด รองเท้า หมวก ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายสูบน้ำ ดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมีพร้อมตู้ ขั้วต่อส่งน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง อื่นๆ	จำนวน	200,000	บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	640,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	360,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในอาคารงานป้องกันฯ และงานเทศกิจ			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาภายในอาคารงานป้องกันฯ และงานเทศกิจ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	2,525,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,525,000	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้)	จำนวน	2,500,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
1.เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน			
2.มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิดสำหรับยกเตียงผู้ป่วย			

เข้า-ออก

3. มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมทั้งแขวน
น้ำเกลือ

4. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์

6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

7. คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

7.1 เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็น
รถเข็นได้

7.2 ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือปั๊มสำหรับเด็ก
และผู้ใหญ่

7.3 เครื่องส่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลว
ใช้กับไฟรยนต์

7.4 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

7.5 ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน

7.6 ชุดเผือกลม

7.7 ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับ
ส่งท่อก๊าซ

7.8 อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น

7.9 แก้อัศจรรย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

7.10 เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ

7.11 เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ

- ขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 30

ลำดับที่ 4 (22)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ท่อนช่วยชีวิต (Rescue Tube)

จำนวน 25,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ท่อนช่วยชีวิต (Rescue tube)

จำนวน 5 อัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นท่อนโฟมชนิดยาว

ลอยน้ำได้ ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว

มีแถบสายรัด

-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่าย

และจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดมีเครื่องมือ

เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

2.เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความสะดวก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

หน้าที่ 15 ลำดับที่ 8(4)

แผนงานการศึกษา

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,333,280	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,080,880	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,080,880	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,099,680	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 12 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	177,720	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก เงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน และเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,599,480	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา			

งบดำเนินงาน	รวม	252,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,400	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	42,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	120,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำ ความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไชควง น็อตและสกรู ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักการศึกษา			

แผนงานการศึกษา

-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	81,190,670	บาท
งบบุคลากร	รวม	37,933,370	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	37,933,370	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	20,939,560	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีจำนวน 57 อัตรา และเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,411,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	2,091,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเงินวิทยฐานะชำนาญการ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	12,870,810	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 54 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 28 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	620,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			

งบดำเนินงาน	รวม	36,155,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	146,750	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	146,750	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเงิน 46,750 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นเงิน 100,000 บาท -สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	28,370,050	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง	จำนวน	4,200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองปาดอง แยกเป็น 1) สอนภาษาจีน เป็นเงิน 1,000,000 บาท 2) สอนภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 3,200,000 บาท -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 223 ลำดับที่ 4			
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสอนภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง	จำนวน	1,750,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการและค่าบำรุงรักษา จำนวน 100 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 1,750,000 บาท ดังนี้			

-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง 1 จำนวน 30 เครื่อง -โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง 2 จำนวน 30 เครื่อง -โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดอง (บ้านไสน้ำเย็น) จำนวน 40 เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 246 ลำดับที่ 31 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการก่อหนี้ผูกพันจะเป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอนุมัติให้ยกเว้นระเบียบ เพื่อก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า 1 ปีงบประมาณ	
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการของสำนักงานการศึกษา	จำนวน 2,361,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานศึกษา ของเทศบาลเมืองปาดอง -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562	
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง	จำนวน 95,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562	

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของสำนักงานการศึกษา -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของเทศบาลเมืองปาดอง -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562	จำนวน	2,160,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ	จำนวน	300,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	300,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ	จำนวน	60,000	บาท
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	60,000	บาท

และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 247 ลำดับที่ 32	
โครงการจัดการเรียน การสอนและการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญานานาชาติ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียน การสอนและการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญานานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 5	จำนวน 300,000 บาท
โครงการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าแบบทดสอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียด ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1	จำนวน 50,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ครุมีอาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ	จำนวน 50,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา ศักยภาพครูผู้ครุมีอาชีพ แบบ PLC (Professional Learning Community) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 4

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จำนวน 180,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะความรู้ความสามารถ ของผู้เรียน ให้มีการพัฒนาคุณภาพและเรียนรู้ อย่างมีความสุข เป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการที่เทศบาล กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 250 ลำดับที่ 36

โครงการส่งนักเรียนและจัดนิทรรศการวิชาการเข้าร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆในระดับต่างๆ	จำนวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียน
และจัดนิทรรศการวิชาการเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
ในระดับต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการ
ค่าตกแต่งเต็นท์นิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการ
ที่เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 225 ลำดับที่ 7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสังกัด เทศบาลเมืองป่าตอง	จำนวน 15,733,450 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- 1.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ป่าตอง เป็นเงิน 50,400 บาท
- 2.ค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นเงิน 300,000 บาท
- 3.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นเงิน 150,000 บาท
- 4.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง 90,000 บาท
- 5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง 150,000 บาท
- 6.โครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ อปท.

ตามกฎกระทรวงการประกันฯ พ.ศ. 2561

เป็นเงิน 44,000 บาท

7.โครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท. ตามกฎกระทรวง

การประกันฯ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 22,000 บาท

8.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลเมืองปาดอง เป็นเงิน 24,000 บาท

9.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

เรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เป็นเงิน 44,000 บาท

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ เป็นเงิน 80,000 บาท

11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560

เป็นเงิน 40,000 บาท

12.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด ดังนี้

12.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง 1

จำนวน 368 คน เป็นเงิน 1,041,500 บาท

12.2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง 2

จำนวน 189 คน เป็นเงิน 535,200 บาท

12.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดอง (บ้านไสน้ำเย็น)

ประถมศึกษา จำนวน 668 คน มัธยมศึกษา จำนวน 190 คน

เป็นเงิน 3,905,200 บาท

13.ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

เป็นเงิน 3,000 บาท

14.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง (รายหัว)

14.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปาดอง 1

จำนวน 74 คน เป็นเงิน 125,800 บาท

14.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปาดอง 2

จำนวน 80 คน เป็นเงิน 136,000 บาท

15.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นเงิน 174,100 บาท ดังนี้

15.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 1

จำนวน 74 คน เป็นเงิน 83,700 บาท

15.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2

จำนวน 80 คน เป็นเงิน 90,400 บาท

16.ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นเงิน 7,068,250 บาท

16.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1

จำนวน 368 คน 200 วัน/อัตราหัวละ 25 บาท

เป็นเงิน 1,840,000 บาท

16.2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2

จำนวน 189 คน 200 วัน/อัตราหัวละ 25 บาท

เป็นเงิน 945,000 บาท

16.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น)

จำนวน 668 คน 200 วัน/อัตราหัวละ 25 บาท

เป็นเงิน 3,340,000 บาท

16.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 1

จำนวน 80 คน 245 วัน/อัตราหัวละ 25 บาท

เป็นเงิน 490,000 บาท

16.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2

จำนวน 74 คน 245 วัน/อัตราหัวละ 25 บาท

เป็นเงิน 453,250 บาท

17.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตร MEP (Mini English Program) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นเงิน 1,7500,000 บาท ดังนี้

17.1 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น)

จำนวนเด็ก 25 คน อัตราหัวละ 10,000 บาท/ภาคเรียน

(ภาคเรียนที่ 1/2564) เป็นเงิน 250,000 บาท

17.2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1

จำนวน 75 คน อัตราหัวละ 10,000 บาท/ภาคเรียน

จำนวน 2 ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 2/2563

และภาคเรียน 1/2564) เป็นเงิน 1,500,000 บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้าที่ 4-9

ลำดับที่ 3

" ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น"

-สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 "	จำนวน	30,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ ประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางการจัดการ เรียนรู้แบบไฮสโคป High Scope	จำนวน	50,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการประสบการณ์

สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ไฮสโคป

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	5,188,500	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	3,798,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง รวมเป็นเงิน 2,642,500 บาท แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง 1			

เป็นเงิน 705,180 บาท

2.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง 2

เป็นเงิน 362,180 บาท

3.โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดอง (บ้านไสน้ำเย็น)

เป็นเงิน 1,280,040 บาท

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปาดอง 1

เป็นเงิน 153,300 บาท

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปาดอง 2

เป็นเงิน 141,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน

ในเขตเทศบาลเมืองปาดอง รวมเป็นเงิน 1,156,000 บาท

แยกเป็นรายละเอียด ดังนี้

1.โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เป็นเงิน 791,400 บาท

2.โรงเรียนบ้านกะหลิม เป็นเงิน 358,400 บาท

3.โรงเรียนครอบครัว เป็นเงิน 6,200 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 17

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี

ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก

ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล

น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชและสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์น้ำ กระจกตันไม้ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	300,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด เข็มขัด รองเท้า หมวก ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ ฯลฯ			
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ปิงปอง ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ ลูกแบดมินตัน ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	300,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจำลอง ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติกหรือไม้ สื่อวีดิทัศน์สื่อ CAI สื่อจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ			

แบบเรียนและคู่มือครู กระดาษลีนพลาสติก ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน 10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมีพร้อมตู้ ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงอื่น ๆ		
วัสดุดนตรี	จำนวน 20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกฤษ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน 5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 2,450,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน 1,500,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน 800,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน 150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 1		

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2

งบลงทุน	รวม	4,293,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	493,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	44,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 22 ชุด

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.

-ท้าวแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเมียมมีปลอกแขน PU

สีดำคลุม

-เบาะและพนักพิงหุ้มด้วย PU แข็งแรง

-เก้าอี้ปรับระดับ ขึ้น-ลง และล้อการเอนได้

-ขาเก้าอี้เป็นขาเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี

-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อ

ตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1 จำนวน 12 ตัว สำหรับครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 1 จำนวน 10 ตัว

2.เหตุผลและความจำเป็น เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุด

และได้จำหน่ายออกจากทะเบียนครุภัณฑ์แล้ว

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พนักงานครูมีที่นั่งสำหรับ

ปฏิบัติงาน

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด (CCTV)

จำนวน 80,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในและภายนอกอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง 1 จำนวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Camera)

จำนวน 2 กล้อง ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า

2 ล้านพิกเซล

2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 8 กล้อง ความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล

3.เครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network) ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

4.หน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ รองรับ Hard disk ได้ 2 หน่วย และขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 TB จำนวน 2 ชุด

5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (PoE Managed Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง

6.เครื่องสำรองไฟขนาด 1000 VA จำนวน 1 เครื่อง

7.ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ตู้

8.สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด

(ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ

2.เหตุผลและความจำเป็น ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและนอกอาคารด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
 (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 30
 ลำดับที่ 5(23)

เครื่องเล่นวิทยุพกพา

จำนวน 40,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวิทยุพกพา สำหรับโรงเรียน
 อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง จำนวน 12 ชุด ศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2 จำนวน 4 ชุด
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 -สามารถเล่น MP3/USB/CD/CDR-W รับสัญญาณวิทยุ FM
 มีช่องต่อ USB มีช่อง AUX
 -เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
 ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อ
 ตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติตาม
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้
 1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 ภายในห้องเรียน
 2.เหตุผลและความจำเป็น เด็กไม่ได้ยินเสียงครูในการจัด
 กิจกรรมการเรียนการสอน
 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การจัดการเรียนการสอน
 มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องเสียงชนิดลากพร้อมอุปกรณ์

จำนวน 8,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องเสียงชนิดลากพร้อมอุปกรณ์

จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-มีไมค์ลอยแบบมือถือได้ 2 ตัว ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า

10 นิ้ว สามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนใส่ USB, MP3

เป็นไฟล์ MP3 ได้ สามารถเล่น USB MP3/WMA/FA

Player มีฟังก์ชันตัดเสียงเพลงอัตโนมัติ เมื่อมีคนพูดไมค์

-มีช่อง input ไมค์สายไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

มีช่อง Line in/Line out

มีช่อง Input MP3 & IPOD 1 ช่อง ลำโพงไร้สาย

พร้อมแบตเตอรี่ในตัว มือจับล้อยาก สำหรับเคลื่อนย้าย

-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อ

ตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2

2.เหตุผลและความจำเป็น ยังไม่มีเครื่องเสียงในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็ก

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การจัดการเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์

จำนวน 95,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
- จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องขยายเสียง Power Amp 2 Channel
- เป็น Amplifier Class D ให้กำลังขับสูงถึง 2400 W
- มีหน้าจอ LCD สามารถเลือกค่าความไวได้ ไม่น้อยกว่า 1.4 Vrms และ 0.775 Vrms
- เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงมิกซ์เซอร์ ระบบอนาล็อก
- ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- มีเฟเตอร์วอลุ่ม EQ ที่ปรับความถี่ย่าน Mid ได้
- มีไมล์ลอยแบบมือถือคู่ มีมุมรับสัญญาณด้านหน้า
- ความถี่ UHF ครอบคลุมช่วงความถี่ 803.3-805.7 MHz
- ตัวไมโครโฟนมีหน้าจอแสดงผล LCD และปุ่มสวิตช์ On-Off
- อยู่บริเวณด้านล่าง ตัวไมโครโฟนกำลังส่ง ไม่น้อยกว่า 10 mW ใช้แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน บรรจุในกล่องอลูมิเนียม
- ตู้แกล็คอลูมิเนียม ราคาเร็คเครื่องเสียง มีล้อ ใส่เครื่องเสียง
- ขนาดมาตรฐาน เคลื่อนย้ายสะดวก ด้านบนมีฝา
- วางมิกเซอร์ได้ ขนาดความสูง 12U
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
- ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อ
- ตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
- ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้
- 1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
- 2.เหตุผลและความจำเป็น ทดแทนของเดิมชำรุดใช้ไม่ได้
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อในการ
- จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ชั้นคว่ำถาดอาหาร แบบตะแกรงสแตนเลส

จำนวน 46,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นคว่ำถาดอาหาร แบบตะแกรงสแตนเลส จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. เสาสแตนเลสกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.

-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการคว่ำถาดอาหาร ของโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปาดอง 1

2.เหตุผลและความจำเป็น ยังไม่มีชั้นคว่ำถาดอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปาดอง 1 มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ผ้า màn

จำนวน 180,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสำหรับห้องเรียน ห้องพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง 1 จำนวน 23 ห้อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) ห้องพยาบาล ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง

จำนวน 2 ชุด ประตู 1 ชุด ประกอบด้วย

ขนาด 305 x 242 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 540 x 242 ซม. จำนวน 1 ชุด

ผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล

ขนาด 95 x 192 ซม. จำนวน 1 ชุด

2) ห้องคอมพิวเตอร์ ผ้าที่ปักกันแดดหน้าต่าง

จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

ขนาด 140 x 186 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 190 x 186 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 410 x 186 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 90 x 192 ซม. จำนวน 1 ชุด

3) ห้อง อ.1/1 ผ้าที่ปักกันแดดหน้าต่าง

จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย

ขนาด 80 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 190 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 140 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

4) ห้อง อ.1/2 ผ้าที่ปักกันแดดหน้าต่าง

จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย

ขนาด 90 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 190 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 140 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

5) ห้อง อ.1/3 ผ้าที่ปักกันแดดหน้าต่าง

จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย

ขนาด 85 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 190 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 140 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

6) ห้อง MEP 1 ผ้าที่ปักกันแดดหน้าต่าง

จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย

ขนาด 140 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 50 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 195 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 90 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 410 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

7) ห้อง MEP 2 ผ้าที่ปักกันแดดหน้าต่าง

จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

ขนาด 205 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 140 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 90 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 170 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 8) ห้อง MEP 3 ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
 จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย
 ขนาด 150 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 270 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 140 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 410 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 9) ห้องสั้ว ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
 จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย
 ขนาด 160 x 170 ซม. จำนวน 2 ชุด
 ขนาด 80 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 650 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 10) ห้องสมุด ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
 จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย
 ขนาด 640 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 80 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 250 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 85 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 11) ห้อง อ 2/1 ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
 ขนาด 380 x 170 ซม. จำนวน 2 ชุด
 12) ห้อง อ 2/2 ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
 จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
 ขนาด 330 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 60 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 13) ห้อง อ 2/3 ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
 ขนาด 380 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 14) ห้อง อ 3/4 ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
 จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
 ขนาด 380 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
 ขนาด 300 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

ขนาด 80 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

15) ห้อง อ 3/3 ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
ขนาด 380 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

16) ห้อง อ 3/2 ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
ขนาด 380 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

17) ห้อง อ 3/1 ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
ขนาด 380 x 170 ซม. จำนวน 3 ชุด

18) ห้องพักครู ผ้าทึบกันแดด ชั้น 3 หน้าต่าง
ขนาด 380 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด

19) ห้องดนตรี ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย
ขนาด 200 x 234 ซม. จำนวน 1 ชุด
ขนาด 140 x 234 ซม. จำนวน 1 ชุด
ขนาด 90 x 234 ซม. จำนวน 1 ชุด
ขนาด 650 x 234 ซม. จำนวน 1 ชุด

20) ห้องวิชาการ ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
ขนาด 650 x 234 ซม. จำนวน 1 ชุด
ขนาด 80 x 234 ซม. จำนวน 1 ชุด
ขนาด 320 x 234 ซม. จำนวน 1 ชุด

21) ห้องธุรการ ผ้าทึบกันแดดหน้าต่าง
จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
ขนาด 410 x 267 ซม. จำนวน 1 ชุด
ขนาด 210 x 204 ซม. จำนวน 1 ชุด

22) ห้อง ผอ.หน้าต่าง ผ้าทึบกันแดด
ขนาด 200 x 190 ซม. จำนวน 1 ชุด

23) ห้องประชุม ผ้าทึบกันแดด และผ้าโปรง หน้าต่าง
จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย
ขนาด 270 x 170 ซม. จำนวน 1 ชุด
ขนาด 150 x 198 ซม. จำนวน 2 ชุด
ขนาด 270 x 198 ซม. จำนวน 1 ชุด
ขนาด 430 x 198 ซม. จำนวน 1 ชุด

-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อ
ตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ป้องกันแสงและลดอุณหภูมิภายใน
ห้องเรียนและห้องพิเศษ
 2. เหตุผลและความจำเป็น ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
หมดสภาพการใช้งาน
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
และมีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำหรับเด็กอนุบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,800,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	จำนวน	450,000	บาท

โครงการซ่อมแซมพื้นกระเบื้องโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมพื้นห้องประชุมชั้น 4 รั้วและติดกระเบื้องใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองป่าตอง ที่ 023/2563 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496	จำนวน	350,000	บาท

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2			
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2 ซ่อมพื้นผิวผนังภายใน ภายนอก ทาสีอาคารเรียน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ซ่อมฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ซ่อมหลังคารั่ว ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ห้องน้ำห้องส้วม แสงสว่างภายในอาคาร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองป่าตอง ที่ 024/2563 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3	จำนวน	3,000,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,809,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,809,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง -เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เป็นเงิน 1,652,000 บาท 2.โรงเรียนบ้านกะหลิม เป็นเงิน 748,000 บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 6 "ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนห้ามดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน และจะต้องรายงานผลการ	จำนวน	2,400,000	บาท

ดำเนินการให้เทศบาลเมืองป่าตองทราบ ภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ "

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	จำนวน	99,000	บาท

(อุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์)

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 22 ลำดับที่ 7

"ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนห้ามดำเนินการหรือก่อนนี้

ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน และจะต้องรายงานผลการ

ดำเนินการให้เทศบาลเมืองป่าตองทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่

วันที่โครงการแล้วเสร็จ "

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์)	จำนวน	180,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 23 ลำดับที่ 8

"ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนห้ามดำเนินการหรือก่อนนี้

ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน และจะต้องรายงานผลการ

ดำเนินการให้เทศบาลเมืองป่าตองทราบ ภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ "

โครงการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านกะหลิม)	จำนวน	100,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านกะหลิม

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 5

"ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนห้ามดำเนินการหรือก่อนนี้

ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน และจะต้องรายงานผลการ

ดำเนินการให้เทศบาลเมืองป่าตองทราบ ภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ "

โครงการสวนในท้องมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา	จำนวน	30,000	บาท
ธราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อุดหนุนโรงเรียน			
บ้านกะหลิม)			

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านกะหลิม

โครงการสวนในท้องมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 6

"ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนห้ามดำเนินการหรือก่อนนี้

ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน และจะต้องรายงานผลการ

ดำเนินการให้เทศบาลเมืองป่าตองทราบ ภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ "

แผนงานการศึกษา

-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	330,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	187,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	187,200	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	187,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	143,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	133,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	จำนวน	6,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร ค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็ก ด้อยโอกาส เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 " ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"			
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	จำนวน	127,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ เพื่อป้องกันยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัดการอบรม การจัดนิทรรศการ การเดินรณรงค์ การประกวดคำขวัญ การประกวดวาดภาพ หรือการตั้งชมรมต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ			

โดยจ่ายเป็นค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายละเอียด
 โครงการที่เทศบาลกำหนด และจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
 ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการศึกษา
 และจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียน
 ในสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562,ระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 25
 " ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น
 แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอน
 ทำด้วยพลาสติกหรือไม้ สื่อวีดิทัศน์ สื่อ CAI
 สื่อจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ แบบเรียนและคู่มือครู
 กระดานลื่นพลาสติก ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
 ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 " ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

แผนงานสาธารณสุข

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,595,010	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,783,410	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,783,410	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,574,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 9 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	111,450	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจาก เงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลที่ได้รับ เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินพิเศษสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงาน เทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	504,240	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,120	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,413,720	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,080	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ			
งบดำเนินงาน	รวม	811,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
โครงการป่าทองร่วมใจลดภาวะโลกร้อน	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป่าทองร่วมใจลดภาวะโลกร้อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำคู่มือ ค่านิเทศการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าโล่รางวัล เหรียญรางวัล ค่าสาธารณูปโภคที่จำเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ,ระเบียบ			

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	203,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	56,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ			

แผนงานสาธารณสุข -งานโรงพยาบาล

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	2,461,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	954,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	954,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	425,280	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล			
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	516,720	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ			
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา			
และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	1,407,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	24,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	24,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา			
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ			
ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้สอย	รวม	1,030,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน			
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ			
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา			
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	45,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาล เมืองปาดอง	จำนวน	500,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองปาดอง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ค่าผลิตสื่อเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้และทัศนศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตเมือง	จำนวน	200,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
ฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ในเขตเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่
ค่าผลิตสื่อเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก
ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 198 ลำดับที่ 15			
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ เพื่อทารกแรกเกิด	จำนวน	80,000	บาท
น้ำหนักดี -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์เพื่อทารกแรกเกิดน้ำหนักดี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ค่าผลิตสื่อเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 4			
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	จำนวน	100,000	บาท
จากโรคพิษสุนัขบ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่			

ค่าผลิตสื่อเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 216 ลำดับที่ 33			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	353,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ปุกันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการสนับสนุนบ้านพักพิงสุนัขจรจัด	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้กับปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ในโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างเหมาเลี้ยงสุนัข ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง			

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 37
“ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนห้ามดำเนินการ
หรือก่อนนี้ผู้ก่อกำเนิดก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุน
และจะต้องรายงานผลการดำเนินการให้เทศบาลเมือง
ป่าตองทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการแล้ว
เสร็จ”

แผนงานสาธารณสุข

-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,184,480	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,403,480	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,403,480	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	880,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,523,280	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	781,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้สอย	รวม	670,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	80,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

โครงการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร	จำนวน	80,000	บาท

และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการ
อบรมให้ความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
ค่าชุดทดสอบเพื่อการตรวจวิเคราะห์อาหาร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 21

โครงการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค	จำนวน	50,000	บาท

และอุปโภคเพื่อการบริโภค

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการตรวจวิเคราะห์
มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคและอุปโภคเพื่อการบริโภค
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร
(ค่าเดินทาง ค่าตอบแทน ค่าที่พัก) ค่าวัสดุสำนักงาน

และอุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อ/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 212 ลำดับที่ 30			
โครงการเผยแพร่มิมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเผยแพร่มิมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดประชุมกลุ่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร (ค่าเดินทาง, ค่าตอบแทน, ค่าที่พัก) ค่าวัสดุสำนักงาน และอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าผลิตสื่อเผยแพร่/ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา เช่าบูธ/เวที ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการที่เทศบาล กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 10			

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพช่างเสริมสวยแต่งผม	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ช่างเสริมสวยแต่งผม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าห้องประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ค่าผลิตสื่อเผยแพร่/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3			
โครงการรณรงค์ป่าตองปลอดโฟม	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ ป่าตองปลอดโฟม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ ลดการใช้โฟม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ค่าผลิตสื่อเผยแพร่/ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ			

ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 193 ลำดับที่ 12			
โครงการส่วนนำใช้	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่วนนำใช้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ชุดทดสอบเพื่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อพีคัลโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม ค่าตอบแทนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ค่าผลิตสื่อเผยแพร่/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 9			
โครงการสุขาภิบาลอาหารในเขตเมือง	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสุขาภิบาล อาหารในเขตเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และชุดทดสอบเพื่อการตรวจวิเคราะห์ อาหาร ค่าจัดทำป้ายรับรอง ค่าตอบแทนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ค่าผลิตสื่อเผยแพร่/สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด			

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.256-2565) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 11			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	101,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุคอนเดนเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข

-งานศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,930,570	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,737,570	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,737,570	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	710,040	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีจำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	11,610	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	982,920	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	193,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			

ค่าใช้สอย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	88,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำ ความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	45,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ปุกันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับฟลอปปี กระดาดต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองป่าตอง

แผนงานเคหะและชุมชน

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,795,170	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,501,170	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,501,170	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	694,440	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	78,810	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจาก เงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลที่ได้รับ เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	646,920	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ			

งบดำเนินงาน	รวม	294,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	134,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	70,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ			

ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	90,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ			

แผนงานเคหะและชุมชน

-งานไฟฟ้าถนน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	8,846,740	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,216,040	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,216,040	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	569,520	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	11,280	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	550,320	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	977,040	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	92,880	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป			

งบดำเนินงาน	รวม	5,204,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	23,500	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	18,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	3,110,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	จำนวน	3,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ซ่อมบำรุงปรับปรุงโคมไฟสาธารณะถนนเมนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลและถนนที่เชื่อมระหว่างถนนเมนหลัก เช่น ถนนพระบาร์มี ถนนทวิวงศ์ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ถนนบางต้นข้าว (ตอนบน) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 12			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 1,171,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 1,000,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี
ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไชควง น็อตและสกรู ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด เข็มขัด รองเท้า หมวก ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	900,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของงานไฟฟ้าถนน			
งบลงทุน	รวม	1,226,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,226,200	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ไฟถนน) ชนิด LED	จำนวน	1,206,200	บาท
ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งครบชุด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ไฟถนน) ชนิด LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งครบชุด จำนวน 46 ชุด -เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อ ตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์เพื่อ ใช้สำหรับปฏิบัติงานไฟฟ้าถนน 2.เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริเวณ - ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความสะดวกและปลอดภัย - แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในเวลากลางคืน			

-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 24			
ชุดตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้ -เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อ ตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับปิด-เปิดไฟฟ้า 2.เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากยังไม่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถปิด-เปิดไฟ แบบอัตโนมัติ -เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 25			
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี (ช่วงแยกบางลา ถึง แยกประชานุเคราะห์) -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปาดอง ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) ยาวประมาณ 1,200 เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครบชุดตามมาตรฐาน	จำนวน	200,000	บาท

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3

“ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนห้ามดำเนินการหรือก่อนนี้
ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนและจะต้องรายงานผลการ
ดำเนินการให้เทศบาลเมืองป่าตองทราบ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ”

แผนงานเคหะและชุมชน

-งานสวนสาธารณะ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	8,961,720	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,233,720	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,233,720	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	453,480	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	504,240	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	24,960	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้าง ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,920,320	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 22 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	330,720	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป			

งบดำเนินงาน	รวม	4,728,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็น นอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้สอย	รวม	3,360,000	บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ พร้อมเก็บขน ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง	จำนวน	3,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ พร้อมเก็บขนในเขตเทศบาล -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 26			
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,358,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อต และสกรู ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์น้ำ กระจาดต้นไม้ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด เข็มขัด รองเท้า หมวก ฯลฯ			

แผนงานเคหะและชุมชน

-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	90,665,120	บาท
งบบุคลากร	รวม	12,600,120	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,600,120	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	222,240	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	594,840	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,840	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้าง ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	10,504,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 81 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,269,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			

งบดำเนินงาน	รวม	70,465,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็น นอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้สอย	รวม	63,230,000	บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการจ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองปาดอง	จำนวน	22,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการเก็บขน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปาดอง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 2			
โครงการจ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการรักษา ความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองปาดอง	จำนวน	14,200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด ในเขตเทศบาลเมืองปาดอง -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ ฯลฯ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	25,000,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
โครงการรณรงค์ ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รณรงค์ ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายวิทยากร ค่าจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการที่ เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5	จำนวน	200,000	บาท

โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษา สิ่งแวดล้อม	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รณรงค์ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ลำดับที่ 3			
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเล ป่าตอง	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง “หาดสวย ทะเลใส ป่าตองห่วงใยสิ่งแวดล้อม” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเหรียญที่ระลึก และโล่ และใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข้ากรอบ ค่าจ้างพิธีกร ค่าจ้างเหมาการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณ คณะกรรมการ ค่าเงินรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ รีไซเคิล ค่าจ้างเหมาเรือพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ ค่าเช่ายานพาหนะ (เรือหางยาว,รถตู้) ค่าจ้างเหมา จัดทำฉากเวทีและป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ค่าเช่าอุปกรณ์ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ค่าของขวัญ ของรางวัลและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			

ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบิกจ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลำดับที่ 4			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,500,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	5,175,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไชควง น็อตและสกรู ฯลฯ	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	3,000,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ปุกันและสี ฟิล์ม รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อกางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด เข็มขัด รองเท้า หมวก ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			
งบลงทุน	รวม	7,600,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,600,000	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	จำนวน	4,800,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. จำนวน 2 คัน -ขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ -เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 10 ลำดับที่ 1			
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด 6 ล้อ	จำนวน	2,800,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียด ดังนี้ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งบรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. พื้นตัวถังสร้างด้วย สแตนเลสมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร			

ผนังด้านข้างและผนังด้านบนส่วนที่เหลือสร้างด้วย
เหล็กชุบซีเมนต์ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
ซึ่งเหล็กชุบซีเมนต์ต้องผ่านการทดสอบความทนทาน
การกัดกร่อน ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้ง
ชุดอัดขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่ต้องการในขนาด
และคุณลักษณะและราคาที่สูงกว่าเนื่องจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อ
ตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้
1.วัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ในการเก็บขนขยะภายในเขต
เทศบาลเมืองป่าตอง
2.เหตุผลและความจำเป็น ของเดิมมีสภาพชำรุด
และใช้งานมานาน
3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ดียิ่งขึ้น
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้า 9
ลำดับที่ 1(1)

แผนงานเคหะและชุมชน

-งานบำบัดน้ำเสีย

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	45,008,240	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,200,640	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,200,640	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,409,360	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 10 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	33,840	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,520,440	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	219,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			

งบดำเนินงาน	รวม	36,514,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	213,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำถ่ายโอนภารกิจ และพนักงานจ้างในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	33,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,478,200	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่กะหลิมและควนยาง	จำนวน	2,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาและออกแบบในการดำเนินการขยายระบบรวบรวมน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่กะหลิมและควนยาง			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562			
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563			

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
ค่าเช่าที่ดินสงฆ์ของวัดสุวรรณคีรีวงก์	จำนวน	5,518,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินสงฆ์ของวัดสุวรรณคีรีวงก์ สำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา ตามสัญญาเช่า เลขที่ 4/ 2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2591			
โครงการจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดคลองสาธารณะ	จำนวน	2,000,000	บาท
ในเขตเทศบาลเมืองปาดอง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลและทำความสะอาด คลองสาธารณะต่างๆ ที่อยู่ภายในเขตพื้นที่เทศบาล เมืองปาดอง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 13			
โครงการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวม และระบบบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	12,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบรวบรวม น้ำเสีย อาคารดักน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสีย สถานีสูบน้ำท่วม และระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย -เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง			

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 7			
โครงการวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำ	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง เช่น คลอง น้ำตก น้ำทะเลชายฝั่ง รวมทั้งน้ำจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อการอุปโภคและบริโภค คุณภาพน้ำเสียของสถานประกอบการ คุณภาพน้ำจากกระบวนการผลิตน้ำ RO และการวิเคราะห์น้ำกรณีนุ้เงิน -เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง			
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 14			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีหน่วยงานหรือเอกชนได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	3,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 1,300,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบบำบัด น้ำเสียภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานี สูบน้ำเสียภายในเขตเทศบาลเมืองปาดอง เป็นเงิน 1,700,000 บาท -สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,782,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไชควง น็อตและสกรู ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	600,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ	จำนวน	300,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด เข็มขัด รองเท้า หมวก ฯลฯ	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุสำรวจ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ	จำนวน	2,000	บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ และประเภทข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	9,040,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	9,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของการเดินเครื่องระบบบำบัด น้ำเสีย			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ			
งบลงทุน	รวม	1,768,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,038,600	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	จำนวน	8,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1.เป็นเครื่องบันทึกการใช้งานประจำวัน			

แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถบันทึกการใช้งาน
ของรถยนต์และบันทึกข้อมูลพิกัดการเดินทางได้
ไม่น้อยกว่า 15 วัน

2.เป็นอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์

3.สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบออนไลน์กับกรมการ
ขนส่งทางบก ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบก
กำหนดและอนุญาต

4.มีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อความเร็วเกินมาตรฐาน
กำหนด

-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่าย
และจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

1.วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมติดตามพฤติกรรมผู้ขับขี่
สามารถแสดงข้อมูลการติดตามได้อย่างแม่นยำ

2.เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากกรมการขนส่ง
ทางบก ได้กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ใน
การขนส่ง ผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุ
ทะเบียน

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถกำหนดระยะ
เส้นทางการใช้รถและติดตามพฤติกรรมผู้ขับขี่
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่สำหรับบ่อคลอรีน	จำนวน	210,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่
สำหรับบ่อคลอรีน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะดังนี้

- 1.อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 1.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- 2.ระยะการสูบไม่น้อยกว่า 14 เมตร
- 3.กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 7.5 กิโลวัตต์
- 4.พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า

-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่าย
และจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สูบน้ำจากบ่อคลอรีน
- 2.เหตุผลและความจำเป็น ใช้ในการติดตั้งบริเวณ
บ่อคลอรีนภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและทดแทน
ของเดิมจากการเสื่อมสภาพ

- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถสูบน้ำที่ได้
จากการบำบัดเรียบร้อยแล้วไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

หน้า 26 ลำดับ 1(2)

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องกวนผสมโพลีเมอร์

จำนวน 750,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกวนผสมโพลีเมอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
 - 1.อัตราการจ่ายโพลีเมอร์ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม/ชั่วโมง
 - 2.ขนาดถังกวนผสมไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด ด้วยความประหยัด (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ดังนี้
 - 1.วัตถุประสงค์ เพื่อผสมโพลีเมอร์สำหรับการรีดตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย
 - 2.เหตุผลและความจำเป็น ปัจจุบันโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีเครื่องกวนผสมโพลีเมอร์เพียง 1 เครื่อง อายุการใช้งาน 13 ปี ใช้ในการรีดตะกอนจุลินทรีย์ ส่วนเกินที่ต้องการกำจัดทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จึงมีความจำเป็นต้องใช้งานต่อเนื่องและมีสำรองเพื่อสลับเปลี่ยนการทำงาน ทั้งการบำรุงรักษา และยืดอายุการใช้งาน
 - 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรีดตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 26 ลำดับที่ 1(3)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	32,800	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน
จำนวน 1 ชุด

-ขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	37,800	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน
จำนวน 1 ชุด

-ขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	730,000	บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างบ่อดักทราย ซอยพระบาร์มี 7	จำนวน	320,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อดักทราย ซอยพระบาร์มี 7 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปาดอง ที่ 003/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 11 ลำดับที่ 2

โครงการวางท่อผันน้ำเสียจากสถานีสูบน้ำเสีย	จำนวน	410,000	บาท

เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้างระยะทางไม่น้อยกว่า 50 เมตร ใช้ท่อ HDPE PN 10 ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองปาดอง ที่ 002/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 11 ลำดับที่ 1

งบรายจ่ายอื่น	รวม	525,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	525,000	บาท
รายจ่ายอื่น			
ค่าส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม	จำนวน	525,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
และมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1/2550 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550
มติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้ส่งเงินเข้าเป็นรายได้
ของกองทุนในอัตราร้อยละ 3.5 ของค่าบริการ
และค่าปรับ โดยคำนวณจากประมาณการรายรับการ
จัดเก็บค่าบริการและค่าปรับ ค่าธรรมเนียม
บำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	2,085,120	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,932,120	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,932,120	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,433,280	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจาก เงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง เงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	345,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,440	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ			

งบดำเนินงาน	รวม	153,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	133,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน

-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	4,374,460	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,558,560	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,558,560	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,076,160	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	482,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	2,813,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	4,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,620,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	25,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
โครงการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน	จำนวน	35,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 5			

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	จำนวน 50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต) โดยจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 23		
โครงการดำเนินงานด้านยาเสพติดของ ศอ.ปส. ทม.ปาดอง	จำนวน 50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนินงานด้านยาเสพติดของ ศอ.ปส. ทม.ปาดอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าชุดตรวจหาสารเสพติด ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 10		
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปาดอง	จำนวน 300,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปาดอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร		

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 7			
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	400,000	บาท
ของคณะกรรมการชุมชน			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 9			
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาครอบครัว	จำนวน	200,000	บาท
ในชุมชน			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าห้องประชุม ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง			

(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 11			
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง			
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 19			
โครงการส่งเสริมนักกีฬา ผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่งขวัญเกิดเกมส์	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมนักกีฬาผู้สูงอายุ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่งขวัญเกิดเกมส์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเสื้อนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง			
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 21			
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชุมชน	จำนวน	300,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าจัดสถานที่			

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 18			
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 2			
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน	จำนวน	700,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 3			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	166,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี फिल्म รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	21,600	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	21,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	2,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,500	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน			

-มีกำลังไฟฟ้านอก ไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-ขออนุมัติตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ

-งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	7,804,580	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,911,080	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,911,080	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,025,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	66,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน และเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	777,480	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามภารกิจ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,893,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	13,300	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,300	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,697,200	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
โครงการ "ค่ายซัมเมอร์แคมป์"	จำนวน	300,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายซัมเมอร์แคมป์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ประกอบด้วย กิจกรรมในโครงการดังต่อไปนี้			
1.การฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน			
2.การฝึกนาฏศิลป์แก่เยาวชน			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562			
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 4			

โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน	จำนวน	800,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าถ้วยรางวัล ค่าดอกไม้แทนพุด ค่าอุปกรณ์ในการ
จัดการแข่งขัน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าผ้าแพรลูกโป่ง
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายละเอียดตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
ประกอบด้วยกิจกรรมในโครงการ ดังนี้

- 1) กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ป่าตองคัพ
ด้านยาเสพติด 500,000 บาท
- 2) กิจกรรมการแข่งขันเซิร์ฟ รีฟเซิร์ฟเฟอร์
300,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 1

โครงการส่งทีมนักกีฬาในนามเทศบาลเมืองป่าตอง เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	จำนวน	500,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งทีม
นักกีฬาในนามเทศบาลเมืองป่าตองเข้าร่วมแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการ

ที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 2			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	67,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	70,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์น้ำ กระจกต้นไม้ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ			
วัสดุกีฬา	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ปึงปอง ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ ลูกแบดมินตัน ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	113,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามฟุตบอลและศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองปาดอง			

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือง ป่าตอง			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือง ป่าตอง			
งบลงทุน	รวม	3,000,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,000,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงรั้วและศาลาอเนกประสงค์	จำนวน	3,000,000	บาท
บริเวณสนามฟุตบอลหาดป่าตอง			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและศาลา อเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลหาดป่าตอง ขนาดพื้นที่ยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร จัดทำประตูใหม่ และซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 อาคาร ตามแบบแปลนของเทศบาล เมืองป่าตอง ที่ 022/2563 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้า ที่ 5 ลำดับที่ 1			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ -งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,800,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,800,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,800,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	600,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายละเอียดโครงการที่เทศบาลกำหนด -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559,พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 6			
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	1,200,000	บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานลอยกระทงโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน			

ค่าโล่รางวัลและสายสะพาย ค่าเงินรางวัล
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 รายละเอียดตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา
 จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
 ดำเนินโครงการจัดงานวันเข้าพรรษาโดยมีค่าใช้จ่าย
 ประกอบด้วย ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าตกแต่งสถานที่
 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเครื่องเสียง
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 รายละเอียดตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์
 จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
 ดำเนินโครงการจัดงานวันสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่าย
 ประกอบด้วย ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าตกแต่งสถานที่
 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้
 ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
 ค่าโล่รางวัลและสายสะพาย เงินรางวัล ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตาม
 โครงการที่เทศบาลกำหนด
 4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสมโภชราชปาทานุสรณ์
 จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
 ดำเนินโครงการจัดงานสมโภชราชปาทานุสรณ์
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานที่
 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้
 ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างมหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 รายละเอียดตามโครงการที่เทศบาลกำหนด
 5.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดงานเทศกาลออก
 พรรษา จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
 ในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการจัดงานเทศกาล
 ออกพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา
 จัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเต็นท์
 โต๊ะและเก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างมหรสพ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการที่เทศบาล

กำหนด

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 7

-สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ

-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	6,338,880	บาท
งบบุคลากร	รวม	824,880	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	824,880	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	389,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล			
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	412,080	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ			
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	23,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
พนักงานจ้างตามภารกิจ			
งบดำเนินงาน	รวม	5,514,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่			
พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	5,510,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน			
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ			
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา			
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
โครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูเก็ต ณ หาดป่าตอง	จำนวน	5,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูเก็ต ณ หาดป่าตอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงเอกลักษณ์ไทย การแสดงดนตรีไทย การแสดงดนตรีไทยสากล การแสดงจากกลุ่มศิลปินที่มีความสามารถในการ แสดงโชว์ต่างๆ การแสดงนิทรรศการ เป็นต้น และจ่ายเป็นเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน ในการจัดงาน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 1			
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองป่าตอง	จำนวน	500,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเมืองป่าตอง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีตรุษจีน ประเพณีถือศีลกินผัก ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่			

ค่าปรับตักแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	3,886,020	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,224,220	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,224,220	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,872,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	102,180	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจาก เงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,154,640	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ			

งบดำเนินงาน	รวม	661,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	270,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	70,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	376,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำ ความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	34,782,040	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,012,840	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,012,840	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,561,680	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 15 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	56,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	99,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	308,040	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,677,640	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 22 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	310,080	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป			

งบดำเนินงาน	รวม	2,304,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	301,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	21,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,353,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทราย จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ปุ๊กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ			

ที่ได้จากการล้างอัดขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด เข็มขัด รองเท้า หมวก ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารจัดเก็บวัสดุเทศบาล เมืองปาดอง			
งบลงทุน	รวม	23,465,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	23,465,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองปาดอง	จำนวน	8,360,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าในเขตเทศบาลเมือง ปาดอง ประกอบด้วย ถนนบางลาและ ถนนประชาชนเคราะห์			

รวมพื้นที่ประมาณ 3,660 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองป่าตอง ที่ 020/2563 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1			
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 50 ปี	จำนวน	3,335,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน 50 ปี เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความกว้างเฉลี่ย 07.60 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร คิดเป็นพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองป่าตอง ที่ 010/2563 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2			
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมทางเท้า	จำนวน	11,670,000	บาท
ถนนราชปาทานุสรณ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 07.81 เมตร ยาวประมาณ 870 เมตร หาดเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร -ปรับปรุงทางเท้ามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองป่าตอง ที่ 021/2563 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562			

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 หน้าที่ 4
ลำดับที่ 1

แผนงานงบกลาง

-งานงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	29,669,390	บาท
งบกลาง	รวม	29,669,390	บาท
งบกลาง	รวม	29,669,390	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	3,120,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าประกันสังคม ของพนักงานจ้าง ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	125,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	11,870,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง ป่าตอง			
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562			
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 257 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,766,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลเมือง ป่าตอง			
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562			
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3			

หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ของผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรอง
และทำการวินิจฉัยแล้ว ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตอง
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 257 ลำดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

สำรองจ่าย	จำนวน	2,000,000	บาท

-เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการ
เกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้
-ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.2/ว 76
ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/
ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/
ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

คำบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย -เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2555 ข้อ 16 ต้องชำระคำบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณา จากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	750,000	บาท
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)	จำนวน	780,000	บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองปาดอง -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนาโดย ประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน	จำนวน	150,000	บาท

และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 820 คน -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)			
โครงการสทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	803,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปาดอง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ข้อ 6(4) เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปาดอง (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	60,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ค่าทำศพของพนักงานลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิได้ตามกฎหมาย			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	7,487,530	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานตามมติคณะรัฐมนตรี			

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 ให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณทั่วไปในปีนี้ ไม่รวมรายได้ จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน จากรัฐบาล ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542			
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	316,560	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.) สำหรับพนักงานเทศบาล			
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	336,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายเดือน และเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของเทศบาล เมืองปาดอง			
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	52,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้รับบำนาญ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
รายรับ	รายรับจริง		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (30 มิ.ย.63)
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	2,874,512.00	3,604,654.00	3,088,814.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	144.38	13,925.74	24,136.51
ดอกเบี้ยรับจํานํา			
ดอกเบี้ยรับจํานํา	16,337,232.50	14,909,967.75	11,339,585.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	4,798,927.43	4,555,272.17	0.00
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	3,199,284.95	3,036,848.11	2,815,587.89
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	7,998,212.39	7,592,120.29	0.00
รวมรายรับ	35,208,313.65	33,712,788.06	17,268,123.40

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
รายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (30 มิ.ย.63)
งบบุคลากร	1,604,113.00	1,751,653.00	1,414,530.00
งบลงทุน	38,000.00	0.00	0.00
งบกลาง	1,208,519.34	915,527.24	708,943.12
งบดำเนินการ	1,215,015.97	1,783,427.81	1,388,401.25
งบรายจ่ายอื่น	15,996,424.77	15,184,240.57	2,815,587.89
รวมรายจ่าย	20,062,073.08	19,634,848.62	6,327,462.26

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองปาดอง
อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	37,207,200 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน	21,207,200 บาท แยกเป็น
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม 3,200,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน 3,200,000 บาท
โดยคำนวณไว้รองรับรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	
ของการดำเนินการในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม 5,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน 5,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคารเป็นเกณฑ์	
ดอกเบี้ยรับจํานํา	รวม 18,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน 18,000,000 บาท
โดยคำนวณตั้งไว้รองรับรายได้จากดอกเบี้ยรับจํานํา ในการดำเนินการ	
ของปีที่แล้วเป็นเกณฑ์	
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม 2,200 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 2,200 บาท
โดยคำนวณไว้รองรับรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะ	
รายรับหมวดอื่น	
รายได้อื่น	เป็นเงิน 16,000,000 บาท
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	จำนวน 4,800,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	
เงินรางวัลประจำปี	จำนวน 3,200,000 บาท
เงินรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ	
เงินสมทบทุนดำเนินการ	จำนวน 8,000,000 บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองปาดอง
อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,469,500 บาท จ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

งบกลาง	เป็นเงิน	4,430,000	บาท
งบกลาง	รวม	4,430,000	บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	4,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน ตามสัญญาเลขที่ 6402-48-000002 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 และสัญญาแนบท้าย กู้เพื่อเป็นทุน หมุนเวียนกิจการสถานนันทนาการ เงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 130,000,000 บาท ตามสัญญาต่อท้ายสัญญา เงินเบิกเกินบัญชีของผู้กู้เทศบาลเมืองปาดอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552,และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 และเงิน เบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย ตามสัญญากู้เบิกเงิน เกินบัญชี ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 จำนวนเงิน 20,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	430,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น พนักงานสถานนันทนาการ ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ในปีที่ผ่านมา ให้สำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสำนักงาน ที่ มท 0801.5/ว 1014 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินการ	เป็นเงิน	2,749,500	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	399,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	150,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000	บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็น ต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมกิจการอันเป็นประโยชน์ ของสถาน ธนาณูปการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนาสถาน ธนาณูปการ 12 พฤษภาคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น (03)	รวม	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	139,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาโปรแกรมระบบจำนำ ของสถานธนาณูปการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			

ค่าสอบบัญชี	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 424 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทน	รวม	1,970,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด สำหรับกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดและพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรา 200 บาท/วัน/คน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าอาหาร	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดในอัตรา 100 บาท/คน/วัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ผู้ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ว 710 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดในอัตรา 6,000 บาท/เดือน ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด ในอัตรา 4,000 บาท/เดือน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและค่าตอบแทนในวันตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสะสมของพนักงานสถานธนานุบาล จ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปี พ.ศ.2535 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับขั้นสูงสุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	255,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ พงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แปรง ไม้กวาด กระดาษทิชชู ผงซักฟอก ถังใส่น้ำ น้ำยาขัดกระจก ถ้วยชาม แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	125,500	บาท
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	4,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILEX) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาถบัตร และค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร เพื่อใช้ในการสื่อสารของสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบบุคลากร	เป็นเงิน	2,150,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,150,000	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,050,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปีของพนักงานสถานธนาบาล จำนวน 8 อัตรา ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานรักษาของ พนักงานบัญชี พนักงานเขียนตัว พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งพนักงาน สถานธนาบาล ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการสถานธนาบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบรายจ่ายอื่น	เป็นเงิน	16,140,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	16,140,000	บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ ว 1043 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	จำนวน	4,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินให้เทศบาลนำไปทำนุบำรุงท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	3,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่และ พนักงานสถานธนาบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาน ธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	จำนวน	8,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการในกิจการสถาน ธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายงานทดสอบบัญชีถึงงบประมาณ

รายจ่าย

เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ รับบำนาญ	40,000							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	336,000							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	60,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าบำรุงสมาคม สัณนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	750,000							
		โครงการค่าใช้จ่ายใน การจัดการจราจร	780,000							
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชนเทศบาล เมืองปาดอง	150,000							
		โครงการสหทบเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพ เบี่ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	803,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	3,120,000							
		เบี่ยังชีพผู้สูงอายุ	11,870,400							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		40,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		336,000
		เงินช่วยพิเศษ		60,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		750,000
		โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		780,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองปาดอง		150,000
		โครงการสทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		803,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		12,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,120,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		11,870,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ข้า ราชการ (กบข.)	52,500							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	125,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	7,487,530							
		สำรองจ่าย	2,000,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,766,400							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ขคบ.)	316,560							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,832,280		1,189,560	827,400	18,568,920	4,436,640	14,657,490	8,886,480
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ					49,800	30,120		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)		52,500
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		125,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		7,487,530
		สำรองจ่าย		2,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,766,400
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		316,560
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	390,000	390,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,398,840	4,398,840
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	633,120	633,120
		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,765,800	1,765,800
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	390,000	390,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,732,880	59,131,650
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	50,520	130,440

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		158,580	30,000	67,200	123,930	123,060	1,588,920	78,480
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		338,280	35,400	1,440	1,925,400	91,080	620,200	741,120
		เงินเดือนพนักงาน		6,433,680	2,415,000	2,509,440	4,349,040	4,590,120	25,039,240	1,887,960
		เงินวิทยฐานะ							2,091,600	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		308,040			1,649,400	504,240		1,479,960
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง		166,200	66,000	85,200	85,200	103,200	204,000	67,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		26,000	7,300	4,800	64,300	10,600	42,400	60,400
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		200,000			80,000	10,000	146,750	
		ค่าเช่าบ้าน		60,000		132,000	72,000	72,000		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		28,000	10,000	2,000	2,165,000	64,000	10,000	800,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		180,000	15,000	60,000	26,020,000	335,000	330,000	150,000
		ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาและ ออกแบบระบบรวบรวม น้ำเสียในพื้นที่ทะเล และความยาง					2,000,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	805,320	2,975,490
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	306,240	4,059,160
		เงินเดือนพนักงาน	20,313,120	67,537,600
		เงินวิทยฐานะ		2,091,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,929,840	5,871,480
		เงินประจำตำแหน่ง	676,800	1,453,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	109,600	325,400
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	773,800	1,210,550
		ค่าเช่าบ้าน	204,000	540,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,730	3,148,730
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	940,000	28,030,000
		ค่าจัดจ้างที่ปรึกษาและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่ทะเลและควนยาง		2,000,000
	ค่าใช้จ่าย			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุดสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง เข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาพนักงานสำรวจภาคสนามและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		ค่าเช่าที่ดินรังวัดของวัดสุวรรณคีรีวงก์				5,518,200				
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ของเทศบาลเมืองป่าตอง								
		โครงการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง							4,200,000	
		โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง					3,000,000			
		โครงการจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดคูคลองสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง					2,000,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาพนักงาน สำรวจภาคสนามและ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	1,008,000	1,008,000
		ค่าเช่าที่ดินมีสิ่งของ วัดสุวรรณคีรีวงก์		5,518,200
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำ ประกันภัยรถยนต์ ราชการ ของเทศบาล เมืองป่าตอง	600,000	600,000
		โครงการจัดการเรียน การสอนด้านภาษาต่าง ประเทศให้กับเด็ก นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง ป่าตอง		4,200,000
		โครงการจ้างเหมาซ่อม แซมบำรุงไฟฟ้า สาธารณะภายในเขต เทศบาลเมืองป่าตอง		3,000,000
		โครงการจ้างเหมาดูแล ทำความสะอาดคูคลอง สาธารณะในเขต เทศบาลเมืองป่าตอง		2,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจ้างเหมาตัด หญ้าตัดแต่งต้นไม้ พร้อมเก็บขยะในเขต เทศบาลเมืองป่าตอง					3,000,000			
		โครงการจ้างเหมา เอกชน เพื่อดำเนินการ เก็บขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลเมืองป่าตอง					22,000,000			
		โครงการจ้างเหมา เอกชน เพื่อดำเนินการ รักษาความสะอาดใน เขตเทศบาลเมืองป่าตอง					14,200,000			
		โครงการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สอนภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง ป่าตอง							1,750,000	
		โครงการดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบวบ รวมและระบบบำบัด น้ำเสีย					12,000,000			
		โครงการบำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดและอุปกรณ์ ประกอบ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขยะเทศบาลเมืองป่าตอง		3,000,000
		โครงการจ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง		22,000,000
		โครงการจ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง		14,200,000
		โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสอนภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง		1,750,000
		โครงการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย		12,000,000
		โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบ	7,000,000	7,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)								6,600,000
		โครงการวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำ					100,000			
		จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สำหรับงานทะเบียน								
		จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการของสำนักงานการศึกษา							2,361,600	
		จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง								
		จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง							95,000	
		จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ								

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 17:37:46

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)		6,600,000
		โครงการวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำ		100,000
		จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สำหรับงานทะเบียน	30,000	30,000
		จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการของสำนักการศึกษา		2,361,600
		จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง	600,000	600,000
		จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง		95,000
		จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	400,000	400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุดสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	จ้างเหมาบริการความ ปลอดภัยสถานที่ ราชการของสำนักงาน ศึกษา							2,160,000	
		จ้างองค์กรหรือสถาบัน เพื่อดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับ บริการ								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน					10,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการนอกกราช อาณาจักร								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักร		120,000	25,000	45,000	130,000	265,000	330,000	105,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	จ้างเหมาบริการความปลอดภัยสถานที่ราชการของสำนักงานการศึกษา		2,160,000
		จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	600,000	600,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	1,050,000	2,070,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	2,500,000	2,500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา								
		ค่าพัฒนาครูอาสาสอน เด็กด้อยโอกาส							6,000	
		โครงการ "ค่ายซัมเมอร์ แคมป์"			300,000					
		โครงการเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม							60,000	
		โครงการจัดการเรียน การสอนและการศึกษา แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ภูมิปัญญานานาชาติ							300,000	
		โครงการจัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย								
		โครงการจัดงานเทศกาล เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ภูเก็ต ณ หาดป่าตอง			5,000,000					
		โครงการจัดงาน เทพพระเกียรติ								
		โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ			600,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา	20,000	20,000
		ค่าพัฒนาครูอาสาสอน เด็กด้อยโอกาส		6,000
		โครงการ "ค่ายซัมเมอร์ แคมป์"		300,000
		โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม		60,000
		โครงการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญานานาชาติ		300,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	10,000	10,000
		โครงการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูเก็ต ณ หาดป่าตอง		5,000,000
		โครงการจัดงานเทพพระเกียรติ	500,000	500,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำ ทบพวน ปรับปรุงแผนชุมชน				35,000				
		โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ตำบล เมืองป่าตอง								
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบท.				50,000				
		โครงการด้านหน้า บริการประชาชนผู้ระ ภาษี								
		โครงการดำเนินงานด้าน ยาเสพติดของ ศอ.ปส. .ทม.ป่าตอง				50,000				
		โครงการตรวจเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้าน อาหารและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ						80,000		
		โครงการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐานคุณภาพน้ำ บริโภคและอุปโภคเพื่อ การบริโภค						50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำ ทบวงวนปรับปรุงแผนชุมชน		35,000
		โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตอง	1,950,000	1,950,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.		50,000
		โครงการด้านหน้าบริการประชาชนผู้ชำระภาษี	45,000	45,000
		โครงการดำเนินงานด้านยาเสพติดของ ศอ.ปส.ทม.ป่าตอง		50,000
		โครงการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		80,000
		โครงการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคและอุปโภคเพื่อการบริโภค		50,000

แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล							
		โครงการทดสอบผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน						50,000	
		โครงการป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อในเขต เทศบาลเมืองป่าตอง					500,000		
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนและ รักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาล ต่างๆ							100,000
		โครงการปัดอกรังไหมใจ ลดภาวะโลกร้อน					100,000		
		โครงการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ให้กับ เด็กเยาวชนและ ประชาชน		800,000					
		โครงการแหล่งลอยตี่มี มาตรฐานถูกสุขลักษณะ					50,000		

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 17:37:46

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	50,000	50,000
		โครงการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		50,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง		500,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลต่างๆ		100,000
		โครงการปัดจูงรวมใจลดภาวะโลกร้อน		100,000
		โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน		800,000
		โครงการแฉงลอยดื่มมาตรฐานสุลักษณะ		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุดสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมการ อพยพประชาชนในพื้นที่ เสี่ยงภัย								50,000
		โครงการฝึกอบรม เพลิงและอพยพหนีไฟ สำนักงานเทศบาลเมือง ป่าตอง								20,000
		โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ของอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ของเทศบาลเมือง ป่าตอง								50,000
		โครงการฝึกอบรมฟื้นฟู ความรู้และทัศนศึกษาดู งานด้านสาธารณสุข มูลนิธิชุมชนใน เขตเมือง						200,000		
		โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาชมรม ผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง ป่าตอง				300,000				
		โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ คณะกรรมการชุมชน				400,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย		50,000
		โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง		20,000
		โครงการฝึกพบทวนและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ของเทศบาลเมืองป่าตอง		50,000
		โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตเมือง		200,000
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองป่าตอง		300,000
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน		400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาของ พนักงานและลูกจ้างของ เทศบาลเมืองป่าตอง								
		โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาของ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ พนักงานเทศบาล								
		โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม อาชีพช่างเสริมสวย แต่งผม						100,000		
		โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร								
		โครงการพัฒนา ศักยภาพครูผู้ครือ อาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ							50,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย		โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองปาดอง	200,000
			โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล	2,000,000
			โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพช่างเสริมสวยแต่งผม	100,000
			โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	30,000
			โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ครีมีอาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุดสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร พัฒนาครอบครัวใน ชุมชน				200,000				
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการ จัดเก็บรายได้และให้ ความรู้ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป								
		โครงการยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน							180,000	
		โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย					200,000			
		โครงการรณรงค์ป้องกัน ปลอดไฟไหม้						50,000		
		โครงการรณรงค์เพื่อ ป้องกันยาเสพติด							127,000	
		โครงการรณรงค์และ สร้างจิตสำนึกในการ รักษาสีเขียว					100,000			
		โครงการรวมพลังสร้าง เมืองปลอดสีขาว								20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาครอบครัวในชุมชน		200,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้และให้ความรู้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป	82,000	82,000
		โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		180,000
		โครงการณรงค์ลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย		200,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ		50,000
		โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด		127,000
		โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสีแกวล้อม		100,000
		โครงการรวมพลังสร้างเมืองปลอดภัย		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการโรงเรียนผู้สูง อายุ				200,000				
		โครงการวันเทศบาล								
		โครงการวางทุน สำหรับ กันขดเล่นน้ำให้กับ นักท่องเที่ยวบริเวณ หาดป่าตอง								400,000
		โครงการส่งเสริมเด็กกีฬา ผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาสูงวัยภูเก็ตเกมส์				100,000				
		โครงการส่งเสริมนักกีฬา ในนามเทศบาลเมือง ป่าตองเข้าร่วมการ แข่งขันกับหน่วยงานอื่น			500,000					
		โครงการส่งเสริมเรียนและ จัดนิทรรศการวิชาการ เข้าร่วมกับหน่วยงาน อื่นๆในระดับต่างๆ							600,000	
		โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น			1,200,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ		200,000
		โครงการวันเทศบาล	20,000	20,000
		โครงการวางทุน สำหรับกันเขตเลื่อน้ำให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณหาดป่าตอง		400,000
		โครงการส่งหมันนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสูงอายุภูเก็ตเกมส์		100,000
		โครงการส่งหมันนักกีฬาในนามเทศบาลเมืองป่าตองเข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น		500,000
		โครงการส่งนักเรียนและจัดนิทรรศการวิชาการเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในระดับต่างๆ		600,000
		โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น		1,200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการ แข่งขันกีฬาชุมชน				300,000				
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเมืองป่าตอง			500,000					
		โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล								
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ				150,000				
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมชุมชน				700,000				
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ หญิงมีครรภ์ เพื่อทารก แรกเกิดน้ำหนักดี						80,000		
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษาสังกัดเทศบาล เมืองป่าตอง							15,733,450	
		โครงการสมัชชาศึกษา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ฝ้า ระวังเหตุสาธารณภัย								50,000
		โครงการลี้ยงน้ำใจ						50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะชุมชน		300,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองปาดอง		500,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	70,000	70,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ		150,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน		700,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ เพื่อทารกแรกเกิดน้ำหนักดี		80,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปาดอง		15,733,450
		โครงการสมัชชาสุขภาพสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝัาระวังเหตุสาธารณภัย		50,000
		โครงการร่วมนำใช้		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสร้างปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า						100,000		
		โครงการสุขภิบาล อาหารในเขตเมือง						100,000		
		โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและต้อง ทะเลป่าดง				200,000				
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ "เทคนิค การสร้างนวัตกรรม การ เรียนรู้ สำหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 "							30,000	
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาหลัก สูตรการจัด ประสบการณ์ สำหรับ เด็กปฐมวัยตามแนวทาง การจัดการเรียนรู้แบบ "ไฮสโคป High Scope							50,000	
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		520,000	67,200	50,000	4,770,000	170,000	165,000	1,078,700
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000			97,000		300,000	110,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		120,000	5,000	20,000	1,175,000	30,000	55,000	267,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		85,000	5,000	30,000	130,000	135,000	100,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า		100,000
		โครงการสุขภาพ อาหารในเขตเมือง		100,000
		โครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมชายหาด และท้องทะเลป่าตอง		200,000
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ "เทคนิค การสร้างนวัตกรรม การ เรียนรู้ สำหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 "		30,000
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาหลัก สูตรการจัด ประสบการณ์ สำหรับ เด็กปฐมวัยตามแนวทาง การจัดการเรียนรู้แบบ "ไฮสโคป High Scope		50,000
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	641,200	7,462,100
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		512,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000	1,762,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	255,000	760,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำรวจ						2,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,000	2,000	1,000	1,018,000	6,000	10,000	25,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		350,000	10,000	35,000	3,920,000	156,000	165,000	845,000	
		วัสดุกีฬา			15,000				50,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							10,000	200,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		1,000	3,000	5,000	1,100,000	2,000	105,000	55,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือ การแพทย์					400,000	325,000	30,000	30,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)							3,798,500		
		วัสดุการเกษตร			5,000		1,000,000		50,000		
		วัสดุก่อสร้าง		1,000,000	5,000	5,000	610,000	20,000	20,000	25,000	
		วัสดุดนตรี							20,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000	10,000	20,000	8,000	13,000	60,000	50,000	
		วัสดุสำนักงาน		150,000	10,000	50,000	105,000	58,000	230,000	68,000	
		วัสดุอื่น					11,000		5,000	10,000	
		วัสดุการศึกษา							310,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม					21,600	10,000	36,000		72,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		100,000	3,000			55,000		800,000	200,000
		ค่าไฟฟ้า			100,000			9,930,000		1,500,000	360,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำรวจ		2,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,000	1,078,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	241,600	5,722,600
		วัสดุกีฬา		65,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		210,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	206,000	1,477,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		785,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		3,798,500
		วัสดุการเกษตร		1,055,000
		วัสดุก่อสร้าง	5,000	1,690,000
		วัสดุดนตรี		20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	178,000
		วัสดุสำนักงาน	629,000	1,300,000
		วัสดุอื่น		26,000
		วัสดุการศึกษา		310,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	958,800	1,098,400
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	105,000	1,263,000
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	2,400,000	14,290,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	450,000	450,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		3,000	10,000		5,000	25,000	155,000	22,600
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้สำนักงาน							44,000	
		เครื่องปรับอากาศ								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One								
		สำหรับงานประมวลผล								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล								
		แบบที่ 2								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน					32,800			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล					37,800			
		แบบที่ 1								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				2,500				
		ครุภัณฑ์งานบ้านครัว								
		ชั้นคว่ำถาดอาหาร แบบ ตะแกรงสแตนเลส							46,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		70,000	290,600
		ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้สำนักงาน			44,000
		เครื่องปรับอากาศ		321,000	321,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		77,600	77,600
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		183,200	183,200
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		65,600	98,400
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1			37,800
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน		32,800	32,800
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			2,500
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		ชั้นคว่ำถาดอาหาร แบบ ตะแกรงสแตนเลส			46,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างภาพ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ผ้ากัน							180,000	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		กล้องวงจรปิด (CCTV)							80,000	
		เครื่องเล่นวิทยุพกพา							40,000	
		เครื่องเสียงชนิดลาก พร้อมอุปกรณ์							8,000	
		เครื่องเสียงพร้อม อุปกรณ์							95,000	
		ชุดโคมไฟส่องสว่าง สาธารณะ (ไฟถนน) ชนิด LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งครบชุด					1,206,200			
		ชุดตู้ควบคุมพร้อม อุปกรณ์					20,000			
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่ สำหรับบ่อคลอรีน					210,000			
		เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ								8,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์								
		ทุ่นช่วยชีวิต (Rescue Tube)								25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ผู้ผ่าน		180,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		กล้องวงจรปิด (CCTV)		80,000
		เครื่องเล่นวิทยุพกพา		40,000
		เครื่องเสียงชนิดลากพร้อมอุปกรณ์		8,000
		เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์		95,000
		ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ไฟถนน) ชนิด LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งครบชุด		1,206,200
		ชุดตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์		20,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร		
		เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่สำหรับบ่อคลอรีน		210,000
		เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ		8,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		
		ทุ่นช่วยชีวิต (Rescue Tube)		25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง(GPS)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง					8,000				
		รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติขนาด 6 ตัน 6 ล้อ					4,800,000				
		รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติขนาด 6 ล้อ					2,800,000				
		รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้)								2,500,000	
		ครุภัณฑ์โรงงาน									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เครื่องกวนผสมโพลีเมอร์						750,000			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)			100,000						
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
	โครงการก่อสร้างทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง		8,360,000								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง(GPS)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	8,000	16,000
		รถบรรทุกขยยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติขนาด 6 ตัน 6 ล้อ		4,800,000
		รถบรรทุกขยยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติขนาด 6 ล้อ		2,800,000
		รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้)		2,500,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เครื่องกวนผสมโพสิเมอร์		750,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		เงินอุดหนุนค่างานก่อสร้าง (ค่า K)		100,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการก่อสร้างทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง		8,360,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างบ่อตกทราย ขอยพระบารมี 7					320,000			
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 50 ปี		3,335,000						
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมทางเท้าถนนราชพาหนานุสรณ์		11,670,000						
		โครงการวางท่อผันน้ำเสียจากสถานีสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย					410,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ							450,000	
		โครงการซ่อมแซมพื้นที่กระเบื้องโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น)								350,000

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 17:37:46

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างป้อมดักทราย ขอยพระบารมี 7		320,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 50 ปี		3,335,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมทางเท้าถนนราชปทานุสรณ์		11,670,000
		โครงการวางท่อผันน้ำเสียจากสถานีสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย		410,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		450,000
		โครงการซ่อมแซมพื้นที่กระเบื้องโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น)		350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม แข็งขันของชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซม หลังคาตาดฟ้าและ ระเบียงกันสาดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมือง ป่าดอง								
		โครงการซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมือง ป่าดอง 2							3,000,000	
		โครงการปรับปรุงรั้ว และศาลาอเนกประสงค์ บริเวณสนามฟุตบอล หาดป่าดอง			3,000,000					
		โครงการปรับปรุงห้อง สำนักงานปลัดเทศบาล								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
		ค่าส่งเงินคืนกองทุน สิ่งแวดล้อม					525,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 17:37:46

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมหลังคาตาดฟ้าและระเบียบกันสาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง	600,000	600,000
		โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2		3,000,000
		โครงการปรับปรุงรั้วและศาลาอเนกประสงค์บริเวณสนามฟุตบอลหาดป่าตอง		3,000,000
		โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานปลัดเทศบาล	500,000	500,000
		รายจ่ายอื่น		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม		525,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสูงภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟถนน) ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี (ช่วงแยกบางลา ถึง แยกประชาชนุเคราะห์)					200,000			
		โครงการจัดอาหารกลางวัน วันให้แก่นักเรียนใน เขตเทศบาลเมืองป่าตอง							2,400,000	
		โครงการพัฒนาผู้เรียนมี ทักษะในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา ตนเอง อย่างต่อเนื่อง (อุดหนุนโรงเรียน วัดสุวรรณคีรีวงก์)							99,000	
		โครงการยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน (อุดหนุนโรงเรียน วัดสุวรรณคีรีวงก์)							180,000	
		โครงการโรงเรียนส่งเสริม ความเป็นเลิศทาง วิชาการ (อุดหนุน โรงเรียนบ้านกะหลิม)							100,000	

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 17:37:46

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟถนน) ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี (ช่วงแยกบางลา ถึงแยกประชาชนเคราะห์)		200,000
		โครงการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง		2,400,000
		โครงการพัฒนาวัดผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง		99,000
		โครงการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (อุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์)		180,000
		โครงการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านกะหลิม)		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนการ จัดทำโครงการ งานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร									
		โครงการสนับสนุนบ้าน พักพึ่งพิงผู้จรจัด						100,000			
		โครงการสวนในท้อง สมเด็จพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ (อุดหนุน โรงเรียนบ้านกะหลิม)							30,000		
	รวม	29,669,390	38,668,060	15,943,460	6,459,580	155,276,990	13,171,060	87,854,150	27,517,900		

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 17:37:46

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนการจัดทำโครงการงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร	100,000	100,000
		โครงการสนับสนุนบ้านพักพิงสุนัขจรจัด		100,000
		โครงการสวนในท้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านกะหลิม)		30,000
		รวม	66,439,410	441,000,000