

ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่
เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้เห็นชอบและนายกเทศมตรีได้ลงนามแล้ว นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตย์)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่

เทศบาลเมืองท่าใหม่

เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

---

112 ซอย- ถนนราชกิจ แขวง/ตำบล ท่าใหม่
เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

พื้นที่	30.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,841 คน
ชาย	4,584 คน
หญิง	5,257 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 2

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล 8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 9

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 17

รายงานประมาณการรายรับ 18

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 21

รายงานประมาณการรายจ่าย 26

รายงานรายละเอียดประมาณการร่ายจ่ายปงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

-งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัดเทศบาล) 91

-งานวางแผนสถิติและวิชาการ(กองวิชาการและแผนงาน) 99

-งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 104

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันฯ) 109

-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(งานป้องกันฯ) 112

แผนงานการศึกษา

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา) 115

-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(กองการศึกษา) 119

-งานระดับมัธยมศึกษา(กองการศึกษา) 123

แผนงานสาธารณสุข

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) 127

-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(กองสาธารณสุขฯ) 130

แผนงานสังคมสงเคราะห์

-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(กองสวัสดิการสังคม) 133

หน้า

แผนงานเคหะและชุมชน

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(กองช่าง) 134

-งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) 136

-งานสวนสาธารณะ(กองช่าง) 139

-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(กองสาธารณสุขฯ) 141

-งานบำบัดน้ำเสีย(กองสาธารณสุขฯ) 144

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข็มแข็งของชุมชน(กองสวัสดิการสังคม) 146

-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(กองสวัสดิการสังคม) 149

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(กองการศึกษา) 152

-งานกีฬาและนันทนาการ(กองการศึกษา) 154

-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(กองการศึกษา) 155

แผนงานการพาณิชย์

-งานตลาดสด(กองสาธารณสุขฯ) 156

-งานโรงฆ่าสัตว์(กองสาธารณสุขฯ) 157

แผนงานงบกลาง

-งบกลาง(สำนักปลัดเทศบาล) 161

ภาคผนวก

-ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล 166

-รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2560 167

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองท่าใหม่

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองท่าใหม่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าใหม่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 110,699,758.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 67,736,078.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 32,642,213.09 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 650,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 2,000,000 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 66,601,938.22 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 109,192,600.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,741,585.60	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,200,071.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,369,655.91	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	526,007.50	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	332,960.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	47,269,749.34	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	54,752,570.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 28,678,095.02 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 75,376,718.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,252,876.94	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	44,974,350.56	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	26,092,872.70	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,661,617.85	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	395,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 21,073,117.89 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลง

ประมาณการรายรับ ปี 2560

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองท่าใหม่

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	2,413,226.40	2,250,000.00	2,407,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,216,552.30	1,078,000.00	1,224,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,415,930.16	2,360,000.00	2,485,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	748,551.00	385,000.00	754,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้	**6,794,259.86**	**6,078,000.00**	**6,875,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	54,576,607.87	52,675,000.00	54,775,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	54,576,607.87	**52,675,000.00**	**54,775,000.00**
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	56,295,062.00	58,230,000.00	78,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56,295,062.00	**58,230,000.00**	**78,300,000.00**
รวม	117,665,930.7	**116,983,000.00**	**139,950,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,498,350.71	11,791,946.00	26,604,540.00
งบบุคลากร	37,949,779.50	64,917,140.00	65,677,390.00
งบดำเนินงาน	25,227,423.26	35,906,300.00	38,796,900.00
งบลงทุน	2,309,110.75	3,675,000.00	8,220,800.00
งบเงินอุดหนุน	695,000.00	560,000.00	545,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	69,679,664.22	116,850,386.00	139,844,630.00
รวม	69,679,664.22	116,850,386.00	139,844,630.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองท่าใหม่

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ เทศบาลเมืองท่าใหม่

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,536,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,476,320
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	50,321,400
แผนงานสาธารณสุข	3,347,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	17,473,550
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,673,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,627,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,724,960
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,604,540
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**139,844,630**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**11,724,280**	**3,122,560**	**2,709,600**	**17,556,440**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,008,000	0	0	4,008,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,716,280	3,122,560	2,709,600	13,548,440
งบดำเนินงาน	**4,244,000**	**779,500**	**1,216,000**	**6,239,500**
ค่าตอบแทน	76,000	12,000	191,000	279,000
ค่าใช้สอย	2,038,000	470,000	450,000	2,958,000
ค่าวัสดุ	925,000	167,500	480,000	1,572,500
ค่าสาธารณูปโภค	1,205,000	130,000	95,000	1,430,000
งบลงทุน	**1,471,300**	**120,800**	**138,300**	**1,730,400**
ค่าครุภัณฑ์	521,300	120,800	138,300	780,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	950,000	0	0	950,000
งบเงินอุดหนุน	**10,000**	0	0	**10,000**
เงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000
รวม	**17,449,580**	**4,022,860**	**4,063,900**	**25,536,340**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**444,420**	**3,498,900**	**3,943,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	444,420	3,498,900	3,943,320
งบดำเนินงาน	**172,500**	**2,050,500**	**2,223,000**
ค่าตอบแทน	15,500	130,500	146,000
ค่าใช้สอย	35,000	1,325,000	1,360,000
ค่าวัสดุ	82,000	595,000	677,000
ค่าสาธารณูปโภค	40,000	0	40,000
งบลงทุน	**10,000**	**200,000**	**210,000**
ค่าครุภัณฑ์	10,000	200,000	210,000
งบเงินอุดหนุน	**95,000**	**5,000**	**100,000**
เงินอุดหนุน	95,000	5,000	100,000
รวม	**721,920**	**5,754,400**	**6,476,320**

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**2,597,200**	**27,933,000**	**3,435,000**	0	**33,965,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,597,200	27,933,000	3,435,000	0	33,965,200
งบดำเนินงาน	**691,000**	**7,779,200**	0	**6,866,000**	**15,336,200**
ค่าตอบแทน	26,000	0	0	90,000	116,000
ค่าใช้สอย	535,000	5,613,200	0	6,116,000	12,264,200
ค่าวัสดุ	120,000	2,166,000	0	90,000	2,376,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	0	570,000	580,000
งบลงทุน	**30,000**	**800,000**	0	**190,000**	**1,020,000**
ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	0	100,000	130,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	800,000	0	90,000	890,000
รวม	**3,318,200**	**36,512,200**	**3,435,000**	**7,056,000**	**50,321,400**

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**2,088,600**	**683,320**	**2,771,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,088,600	683,320	2,771,920
งบดำเนินงาน	**240,500**	**92,000**	**332,500**
ค่าตอบแทน	9,500	1,000	10,500
ค่าใช้สอย	40,000	47,000	87,000
ค่าวัสดุ	179,000	41,000	220,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	3,000	15,000
งบลงทุน	**43,000**	**80,000**	**123,000**
ค่าครุภัณฑ์	43,000	80,000	123,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**120,000**	**120,000**
เงินอุดหนุน	0	120,000	120,000
รวม	**2,372,100**	**975,320**	**3,347,420**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**60,000**	**60,000**
ค่าใช้สอย	60,000	60,000
รวม	**60,000**	**60,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	**874,400**	**2,140,360**	**223,280**	**1,796,210**	0	**5,034,250**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	874,400	2,140,360	223,280	1,796,210	0	5,034,250
งบดำเนินงาน	**95,000**	**2,236,000**	**667,000**	**5,741,300**	**70,000**	**8,809,300**
ค่าตอบแทน	27,000	56,000	6,000	80,000	0	169,000
ค่าใช้สอย	20,000	1,315,000	571,000	4,253,300	67,000	6,226,300
ค่าวัสดุ	38,000	865,000	60,000	1,408,000	3,000	2,374,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	30,000	0	0	40,000
งบลงทุน	0	**200,000**	**3,120,000**	**300,000**	**10,000**	**3,630,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	200,000	3,020,000	300,000	10,000	3,530,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	0	0	100,000
รวม	**969,400**	**4,576,360**	**4,010,280**	**7,837,510**	**80,000**	**17,473,550**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**763,440**	**1,167,260**	**1,930,700**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	763,440	1,167,260	1,930,700
งบดำเนินงาน	**362,000**	**1,023,000**	**1,385,000**
ค่าตอบแทน	10,000	31,000	41,000
ค่าใช้สอย	140,000	992,000	1,132,000
ค่าวัสดุ	200,000	0	200,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	0	12,000
งบลงทุน	**57,400**	**0**	**57,400**
ค่าครุภัณฑ์	57,400	0	57,400
งบเงินอุดหนุน	**0**	**300,000**	**300,000**
เงินอุดหนุน	0	300,000	300,000
รวม	**1,182,840**	**2,490,260**	**3,673,100**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**1,483,000**	**473,000**	**606,000**	**2,562,000**
ค่าใช้สอย	755,000	468,000	606,000	1,829,000
ค่าวัสดุ	355,000	5,000	0	360,000
ค่าสาธารณูปโภค	373,000	0	0	373,000
งบลงทุน	**50,000**	0	0	**50,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	0	0	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	**15,000**	0	0	**15,000**
เงินอุดหนุน	15,000	0	0	15,000
รวม	1,548,000	473,000	606,000	2,627,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	0	475,560	475,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	475,560	475,560
งบดำเนินงาน	1,251,000	598,400	1,849,400
ค่าตอบแทน	0	1,000	1,000
ค่าใช้สอย	273,000	312,000	585,000
ค่าวัสดุ	30,000	76,000	106,000
ค่าสาธารณูปโภค	948,000	209,400	1,157,400
งบลงทุน	940,000	460,000	1,400,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	260,000	270,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	930,000	200,000	1,130,000
รวม	2,191,000	1,533,960	3,724,960

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	26,604,540	26,604,540
งบกลาง	26,604,540	26,604,540
รวม	26,604,540	26,604,540

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 139,844,630 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 139,844,630 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,536,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,476,320
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	50,321,400
แผนงานสาธารณสุข	3,347,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	17,473,550
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,673,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,627,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,724,960
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,604,540
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**139,844,630**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กย. 2559

(ลงนาม).....

(นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....นายวิทูรัช ศรีนาม.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	1,797,080.18	1,750,000	2.86 %	1,800,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	823.57	157,910.77	150,000	0.00 %	150,000
ภาษีป้าย	0.00	5,120.00	317,545.45	320,000	-0.94 %	317,000
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	4,070.00	140,690.00	30,000	366.67 %	140,000
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**10,013.57**	**2,413,226.40**	**2,250,000**		**2,407,000**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	6,105.00	253,242.00	48,000	427.08 %	253,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	1,239.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	38.80	5,228.30	4,200	19.05 %	5,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	3,099.00	7,071.00	12,000	-41.67 %	7,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	15,240.00	470,210.00	449,000	4.68 %	470,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	27,250.00	135,750.00	145,000	-3.45 %	140,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	4,450.00	28,500.00	33,000	-9.09 %	30,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	5,000	-80.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	1,000.00	7,230.00	6,500	7.69 %	7,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	3,600.00	15,560.00	14,400	4.17 %	15,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	420.00	1,300.00	1,700	17.65 %	2,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	-18.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	40.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	1,500.00	51,240.00	36,000	38.89 %	50,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นะเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	1,640.00	4,920.00	7,400	-32.43 %	5,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	-	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	990.00	7,180.00	7,000	0.00 %	7,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	36,951.00	120,000	-69.17 %	37,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	20,000.00	158,800.00	162,000	-1.85 %	159,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารนครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,000.00	12,300.00	9,000	33.33 %	12,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	1,100.00	19,050.00	13,000	46.15 %	19,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	130.00	1,640.00	1,700	17.65 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	140.00	380.00	1,100	-9.09 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**89,963.80**	**1,216,552.30**	**1,078,000**		**1,224,000**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	147,721.00	1,675,361.33	1,270,000	37.01 %	1,740,000
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	740,568.83	1,090,000	-31.65 %	745,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**147,721.00**	**2,415,930.16**	**2,360,000**		**2,485,000**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	19,800.00	4,000	400.00 %	20,000
ค่าขายแบบแปลน	0.00	10,000.00	85,000.00	100,000	-15.00 %	85,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	1,382.00	6,913.00	6,000	16.67 %	7,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	106,253.00	636,838.00	275,000	133.45 %	642,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**117,635.00**	**748,551.00**	**385,000**		**754,000**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000**		**5,000**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	688,991.50	360,000	94.44 %	700,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	6,652,736.34	41,332,244.42	40,000,000	3.50 %	41,400,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	730,940.79	3,824,312.42	4,200,000	-7.14 %	3,900,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	281,380.08	290,000	-3.45 %	280,000
ภาษีสุรา	0.00	344,342.82	2,083,169.68	1,800,000	16.67 %	2,100,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	502,959.99	3,588,141.54	2,600,000	38.46 %	3,600,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	17,923.35	63,581.75	75,000	-13.33 %	65,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	42,225.80	104,627.48	150,000	-26.67 %	110,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	423,942.00	2,610,159.00	3,200,000	-18.13 %	2,620,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**8,715,071.09**	**54,576,607.87**	**52,675,000**		**54,775,000**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	0.00	0.00	43,230,000	51.05 %	65,300,000
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	56,295,062.00	15,000,000	-13.33 %	13,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**0.00**	**56,295,062.00**	**58,230,000**		**78,300,000**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**9,080,404.46**	**117,665,929.73**	**116,983,000**		**139,950,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวม 139,950,000 บาท แยกเป็น ทั้งสิ้น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,407,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	1,800,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีป้าย ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	317,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	140,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**1,224,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	253,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	7,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	470,000 บาท

ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และเทศบาลได้จัดทำเทศบัญญัติปรับขึ้นราคาค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และเทศบาลได้จัดทำเทศบัญญัติปรับขึ้นราคาค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	140,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	7,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	7,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	37,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	159,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	จำนวน	19,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**2,485,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 แบ่งเป็น 3 รายการ ดังนี้ 1. ค่าเช่าที่ขายของในตลาด จำนวน 1,300,000 บาท 2. ค่าเช่าสัวมสาธารณะ จำนวน 20,000 บาท 3. ค่าบริการสระน้ำ จำนวน 420,000 บาท	จำนวน	1,740,000 บาท
ดอกเบี้ย ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยแบ่งเป็น 2 รายการดังนี้ 1. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จำนวน 125,000 บาท 2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 620,000 บาท	จำนวน	745,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**754,000 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	20,000 บาท

ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ค่าขายแบบแปลน จำนวน 85,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน 7,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 642,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
โดยแบ่งแยกเป็น 3 รายการดังนี้
1. ค่าไฟฟ้า จำนวน 240,000 บาท
2. ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 400,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน **รวม 5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร **รวม 54,775,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 700,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 41,400,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 3,900,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 280,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาษีสุรา จำนวน 2,100,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 3,600,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 65,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 110,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย จำนวน 2,620,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 78,300,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 65,300,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 13,000,000 บาท
ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	76,320.00	238,500.00	619,500.00	764,000	-1.05 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	19,500.00	78,000.00	202,000.00	242,000	-0.83 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	19,500.00	78,000.00	202,000.00	242,000	-0.83 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	21,600.00	67,500.00	180,000.00	290,000	36.55 %	396,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	190,080.00	594,000.00	1,584,000.00	2,376,000	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**327,000.00**	**1,056,000.00**	**2,787,500.00**	**3,914,000**		**4,008,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	326,890.00	1,251,990.00	3,383,224.00	5,123,520	25.57 %	6,433,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,200.00	37,924.00	96,854.00	144,400	0 %	144,400
เงินประจำตำแหน่ง	11,200.00	44,100.00	117,600.00	176,400	20.41 %	212,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	41,385.00	97,928.00	265,490.00	419,100	2.6 %	430,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	20,000	80 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,000.00	95,280.00	276,000.00	450,000	0 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	22,575.00	54,840.00	70,000	-85.71 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**417,675.00**	**1,549,797.00**	**4,194,008.00**	**6,403,420**		**7,716,280**
รวมงบบุคลากร	**744,675.00**	**2,605,797.00**	**6,981,508.00**	**10,317,420**		**11,724,280**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,400.00	0.00	17,000	0 %	17,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	4,060.00	7,000	0 %	7,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-98 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	12,000.00	44,000.00	8,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	56,928.00	70,000	-28.57 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	3,119.50	0.00	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**4,000.00**	**30,519.50**	**104,988.00**	**157,000**		**76,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	40,515.00	53,224.00	140,000	84.29 %	258,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	26,690.00	492,110.00	160,000	93.75 %	310,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ, และค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน, ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	900,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง,ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนา,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยงเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล และวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลพร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล และวันสำคัญต่าง ๆ ของเทศบาล	0.00	0.00	23,300.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,986.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	349,391.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาล พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	65,394.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	14,100.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในวันจัดงานวันเทศบาลและวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	24,793.61	3,251.06	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**93,984.61**	**1,000,770.06**	**1,270,000**		**2,038,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,670.00	267,107.00	250,000	-20 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	41,022.00	110,000	0 %	110,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,780.00	29,395.00	50,000	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	530.00	300.00	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	65,659.50	275,397.44	400,000	-25 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	138,290.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**70,639.50**	**751,511.44**	**995,000**		**925,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	186,801.83	818,747.55	1,050,000	-4.76 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	9,378.56	5,294.90	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	25,830.07	64,048.91	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,128.00	53,565.00	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	1,391.00	30,321.66	60,000	-25 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**236,529.46**	**971,978.02**	**1,280,000**		**1,205,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,000.00**	**431,673.07**	**2,829,247.52**	**3,702,000**		**4,244,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	105,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าจัดซื้อรถเข็นสำหรับใส่แฟ้มเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	43,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	86,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่กหว่า 30,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง	0.00	0.00	264,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	220,200.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	41,200.00	0	0 %	0
จัดซื้อเรื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 BTU) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	40,600.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	60,000	-51.67 %	29,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	14,600	-77.4 %	3,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	76,095.95	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**771,095.95**	**180,800**		**521,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	900,000
อาคารต่าง ๆ						
โครงการกั้นห้องสำหรับหน้าห้องนายกเทศมนตรี	0.00	0.00	28,600.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**28,600.00**	**50,000**		**950,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**799,695.95**	**230,800**		**1,471,300**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	748,675.00	3,037,470.07	10,610,451.47	14,260,220		17,449,580
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	121,835.00	413,580.00	1,158,260.00	2,425,440	-9.12 %	2,204,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,600.00	16,800.00	44,800.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	16,800.00	44,800.00	94,200	9.55 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,000.00	121,460.00	452,000.00	625,760	11.54 %	698,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	43,825.00	18,280.00	22,240	124.82 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**142,035.00**	**612,465.00**	**1,718,140.00**	**3,234,840**		**3,122,560**
รวมงบบุคลากร	**142,035.00**	**612,465.00**	**1,718,140.00**	**3,234,840**		**3,122,560**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,702.00	5,992.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	280.00	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**1,982.00**	**5,992.00**	**14,500**		**12,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	57,405.00	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- โครงการจัดทำวารสารและสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารรายงานกิจกรรมของเทศบาล รวมทั้ง คู่มือ แผ่นพับ ใบปลิว CD วีดีทัศน์และเอกสารแนะนำอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
- โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่มในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
- โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลชื่อ www. thamaicity.go.th ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
- โครงการปรับปรุงระบบลำโพงเสียงตามสาย ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มเติมลำโพงเสียงตามสายขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	7,168.00	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	18,872.00	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำวารสารและสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเทศบาล	0.00	0.00	76,000.00	65,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	9,970.00	20,000	-100 %	0
โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงระบบลำโพงเสียงตามสาย	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,000.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**28,900.00**	**179,315.00**	**225,000**		**470,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,280.00	54,877.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,809.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	8,400.00	23,000	8.7 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,627.52	4,500	0 %	4,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,470.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	39,410.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**1,280.00**	**108,593.52**	**165,500**		**167,500**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	314.44	4,037.36	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	9,281.21	41,231.68	44,000	172.73 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**9,595.65**	**45,269.04**	**54,000**		**130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**41,757.65**	**339,169.56**	**459,000**		**779,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง	0.00	0.00	2,950.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเสียงตามสาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	86,000
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,900
ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,900
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	19,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**2,950.00**	**51,000**		**120,800**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**2,950.00**	**51,000**		**120,800**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**142,035.00**	**654,222.65**	**2,060,259.56**	**3,744,840**		**4,022,860**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	117,612.00	449,750.00	1,333,249.50	1,928,400	7.72 %	2,077,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	2,308.00	0.00	16,000	320 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	28,000.00	42,000	102.86 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,000.00	79,380.00	312,000.00	468,000	0 %	468,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	37,620.00	12,000.00	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**126,612.00**	**579,558.00**	**1,685,249.50**	**2,478,400**		**2,709,600**
รวมงบบุคลากร	**126,612.00**	**579,558.00**	**1,685,249.50**	**2,478,400**		**2,709,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,880.00	29,200.00	87,260.00	140,000	-28.57 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	1,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,937.00	44,108.00	40,000	75 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	14,193.50	0.00	0	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**33,880.00**	**45,330.50**	**131,368.00**	**181,000**		**191,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,973.00	55,522.05	60,000	416.67 %	310,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,870.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	83,127.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,708.79	12,303.96	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**16,551.79**	**150,953.01**	**180,000**		**450,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	952.30	48,050.00	121,738.00	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	11,160.80	61,678.70	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,900.00	88,900.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**952.30**	**73,110.80**	**272,316.70**	**490,000**		**480,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	16,343.78	8,785.64	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	1,476.60	19,260.00	95,000	0 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**17,820.38**	**28,045.64**	**95,000**		**95,000**
รวมงบดำเนินงาน	**34,832.30**	**152,813.47**	**582,683.35**	**946,000**		**1,216,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เซฟ ขนาดความจุ 170 ลิตร	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 3 ชั้น แบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 3 ชั้น แบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิงหลังสูง ขาอลูมิเนียม	0.00	0.00	6,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	8,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	29,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,800
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0.00	0.00	21,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	3,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	300 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**74,000.00**	**102,000**		**138,300**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**74,000.00**	**102,000**		**138,300**
รวมงานบริหารงานคลัง	**161,444.30**	**732,371.47**	**2,341,932.85**	**3,526,400**		**4,063,900**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**1,052,154.30**	**4,424,064.19**	**15,012,643.88**	**21,531,460**		**25,536,340**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	139,900.00	268,000	6.34 %	285,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	80,500.00	138,000	0 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	17,495.00	22,420	-4.46 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**237,895.00**	**428,420**		**444,420**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**237,895.00**	**428,420**		**444,420**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,747.50	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**8,747.50**	**10,000**		**15,500**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	3,000.00	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	18,598.98	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**21,598.98**	**35,000**		**35,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,000**		**82,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	811.77	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	23,350.13	27,000	0 %	27,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	8,836.48	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**32,998.38**	**42,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**63,344.86**	**149,000**		**172,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์สี LED	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม	0.00	0.00	3,500.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**25,500**		**10,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**25,500**		**10,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	95,000.00	95,000	0 %	95,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**	**95,000**		**95,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**	**95,000**		**95,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0.00**	**0.00**	**399,739.86**	**697,920**		**721,920**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	109,530.00	372,460.00	1,070,650.00	1,781,320	7.81 %	1,920,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	11,789.00	17,596.00	26,260	-49.5 %	13,260
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	63,230.00	146,440.00	448,020.00	717,760	3.72 %	744,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	3,840.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,000.00	393,400.00	462,700.00	699,800	-3.29 %	676,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	136,185.00	108,785.00	144,000	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**361,760.00**	**1,064,114.00**	**2,107,751.00**	**3,369,140**		**3,498,900**
รวมงบบุคลากร	**361,760.00**	**1,064,114.00**	**2,107,751.00**	**3,369,140**		**3,498,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,720.00	217,950.00	170,000	-41.18 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	32,340.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,685.00	32,549.50	0.00	0	100 %	500
รวมค่าตอบแทน	**1,685.00**	**37,269.50**	**250,290.00**	**200,000**		**130,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	477,000.00	1,270,000	-5.51 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,170.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง จำนวน 30 คน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	33,220.00	20,058.57	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**33,220.00**	**498,228.57**	**1,375,000**		**1,325,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	18,600.00	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	74,748.10	340,316.82	390,000	2.56 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	122,750.00	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**74,748.10**	**481,666.82**	**765,000**		**595,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	212.83	0.00	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	5,158.80	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	2,415.21	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**7,786.84**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,685.00**	**153,024.44**	**1,230,185.39**	**2,340,000**		**2,050,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะวิทยุพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0.00	7,950.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	142,880.00	367,000	-45.5 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**7,950.00**	**148,880.00**	**405,000**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**7,950.00**	**148,880.00**	**405,000**		**200,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		5,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	363,445.00	1,225,088.44	3,486,816.39	6,114,140		5,754,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	363,445.00	1,225,088.44	3,886,556.25	6,812,060		6,476,320
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	118,605.00	236,340.00	698,780.00	1,570,000	27.39 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,600.00	0.00	0.00	42,600	57.75 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	49,000	104.08 %	100,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	12,285.00	37,900.00	168,670.00	215,000	16.28 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,000.00	50,620.00	92,000.00	140,000	7.14 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	15,665.00	18,280.00	20,000	25 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	145,490.00	340,525.00	977,730.00	2,041,600		2,597,200
รวมงบบุคลากร	145,490.00	340,525.00	977,730.00	2,041,600		2,597,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,300.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,846.00	35,000	-57.14 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	2,286.00	200.00	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**2,286.00**	**11,346.00**	**60,500**		**26,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	112,248.80	80,000	-68.75 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0.00	0.00	57,982.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
โครงการแข่งขันคนเก่ง	0.00	0.00	0.00	5,000	-80 %	1,000
โครงการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน	0.00	0.00	0.00	5,000	-80 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันครู	0.00	0.00	0.00	5,000	200 %	15,000
โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและการแข่งขันทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	220,000	-54.55 %	100,000
โครงการนิเทศการศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	4,000	-75 %	1,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	299,670.00	300,000	0 %	300,000
โครงการวัดผลประเมินผล	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**8,800.00**	**469,900.80**	**714,000**		**535,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,275.00	39,450.40	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	22,000	-90.91 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	9,850.00	70,000	-85.71 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	7,479.60	35,037.00	75,000	-60 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,846.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	22,480.00	43,600.00	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**35,234.60**	**131,783.40**	**275,000**		**120,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	2,104.17	7,715.29	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**2,104.17**	**7,715.29**	**20,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**48,424.77**	**620,745.49**	**1,069,500**		**691,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,712.73	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**15,712.73**	**30,000**		**30,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**15,712.73**	**30,000**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**145,490.00**	**388,949.77**	**1,614,188.22**	**3,141,100**		**3,318,200**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,438,431.00	5,072,653.81	13,187,033.00	21,442,685	0.83 %	21,620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	265,864.00	364,000.00	1,212,390.00	1,770,000	1.69 %	1,800,000
เงินประจำตำแหน่ง	11,200.00	28,000.00	67,200.00	200	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	539,000.00	1,591,383.00	2,305,000	-0.22 %	2,300,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	45,320.00	107,650.00	307,140.00	214,000	-15.89 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	10,005.00	6,850.00	40,000	-92.5 %	3,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,000.00	199,930.00	808,516.00	1,430,000	25.87 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	103,070.00	144,968.00	120,000	91.67 %	230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,805,815.00	6,424,308.81	17,325,480.00	27,321,885		27,933,000
รวมงบบุคลากร	1,805,815.00	6,424,308.81	17,325,480.00	27,321,885		27,933,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	18,000.00	276,540.00	776,000	-1.29 %	766,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียน	0.00	0.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	80,000.00	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	400,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0.00	0.00	200,000.00	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	3,662,240.00	4,120,000	-0.49 %	4,100,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบสำหรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน)	0.00	21,000.00	0.00	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน)	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินค่าอาหารกลางวัน)	0.00	1,209,600.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**1,448,600.00**	**4,685,980.00**	**5,793,200**		**5,613,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	50,000.00	50,000	72 %	86,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	142,033.04	1,351,588.19	1,931,000	-1.61 %	1,900,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,350.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	21,000.00	36,000	186.11 %	103,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**142,033.04**	**1,423,938.19**	**2,044,000**		**2,166,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**1,590,633.04**	**6,109,918.19**	**7,837,200**		**7,779,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นโชว์หนังสือ	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องประดับ	0.00	0.00	7,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้แขวนเสื้อผ้าชุดการแสดง	0.00	0.00	7,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	16,800.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานครู พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะนักเรียนเดี่ยวพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	75,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน	0.00	0.00	3,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอาหาร	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำ	0.00	0.00	9,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	35,600.00	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ห้องพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานครูพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 - 6	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนเดี่ยวพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ม้านั่งสนาม	0.00	0.00	0.00	8,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเสียงตามสาย	0.00	0.00	69,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายระบบดิจิตอล	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อกล้องวีดีโอ	0.00	0.00	27,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์สี	0.00	0.00	29,000.00	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LCD ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	19,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย	0.00	0.00	9,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแบบเข็น	0.00	0.00	13,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้แช่นม	0.00	0.00	28,980.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**543,780.00**	**207,300**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	800,000	0 %	800,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000**		**800,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**543,780.00**	**1,007,300**		**800,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**1,805,815.00**	**8,014,941.85**	**23,979,178.19**	**36,166,385**		**36,512,200**
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	145,500.00	600,056.00	1,443,901.00	2,540,000	6.3 %	2,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,200.00	39,200.00	106,400.00	202,400	3.75 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินวิทยฐานะ	0.00	81,200.00	218,400.00	342,400	-3.62 %	330,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,000.00	55,020.00	120,000.00	180,000	5.56 %	190,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	19,980.00	0.00	12,000	-58.33 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	208,700.00	795,456.00	1,888,701.00	3,276,800		3,435,000
รวมงบบุคลากร	208,700.00	795,456.00	1,888,701.00	3,276,800		3,435,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	208,700.00	795,456.00	1,888,701.00	3,376,800		3,435,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	3,100.00	6,200.00	90,000	0 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	160,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,100.00	6,200.00	400,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
2. ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	313,000
3. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	72,000
4. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	429,000
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,082,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,036.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0.00	0.00	95,354.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	320,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	0.00	120,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	219,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนและปลายปีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,380,315	-100 %	0
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	155,808.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,110.00	3,350.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**483,954.00**	**837,704.00**	**5,640,315**		**6,116,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	2,700.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	8,404.80	29,014.20	60,000	25 %	75,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	3,323.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**8,404.80**	**35,037.20**	**75,000**		**90,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	35,513.50	118,978.38	463,989.90	520,000	-3.85 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	4,245.77	23,735.83	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	5,017.40	16,175.30	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**35,513.50**	**128,241.55**	**503,901.03**	**595,000**		**570,000**
รวมงบดำเนินงาน	**35,513.50**	**623,700.35**	**1,382,842.23**	**6,710,315**		**6,866,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	34,050.00	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**34,050.00**	**110,000**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	90,000	0 %	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	90,000		90,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	34,050.00	200,000		190,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	35,513.50	623,700.35	1,416,892.23	6,910,315		7,056,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,195,518.50	9,823,047.97	28,898,959.64	49,594,600		50,321,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	62,870.00	218,390.00	652,660.00	1,142,660	71.02 %	1,954,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	25,900.00	44,800.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	44,800.00	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	62,870.00	244,290.00	742,260.00	1,277,060		2,088,600
รวมงบบุคลากร	62,870.00	244,290.00	742,260.00	1,277,060		2,088,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500	0 %	500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,130.00	10,000	-20 %	8,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	18,837.50	0.00	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**18,837.50**	**2,130.00**	**17,000**		**9,500**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,000.00	15,577.00	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,700.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**2,000.00**	**17,277.00**	**40,000**		**40,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	21,782.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	40,452.00	760.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	33,435.00	32,600	53.37 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	3,220.00	10,570.00	15,000	-20 %	12,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	10,380.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**54,052.00**	**116,547.00**	**166,600**		**179,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	1,413.48	8,480.88	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**1,413.48**	**8,480.88**	**12,000**		**12,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**76,302.98**	**144,434.88**	**235,600**		**240,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดขาพลาสติก บุหนังสีดำ	0.00	0.00	17,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	7,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**17,500.00**	**116,400**		**43,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**17,500.00**	**116,400**		**43,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**62,870.00**	**320,592.98**	**904,194.88**	**1,629,060**		**2,372,100**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	29,110.00	97,400.00	265,626.00	409,320	6.45 %	435,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,000.00	13,500.00	8,000.00	12,000	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	0.00	28,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	15,000.00	180,000	2 %	183,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**33,610.00**	**110,900.00**	**316,626.00**	**653,320**		**683,320**
รวมงบบุคลากร	**33,610.00**	**110,900.00**	**316,626.00**	**653,320**		**683,320**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000**		**1,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการตรวจคัดภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. โครงการสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000
3. โครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงด้านโรคติดต่อและสารเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
4. ตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
5. ตรวจแนะนำสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000
6. โครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
7. โครงการรณรงค์ให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
โครงการตรวจค้นภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	1,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันโรค	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงด้านโรคติดต่อและสารเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการรรงค์ให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	0.00	3,600.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยทารกแรกเกิด	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนชมรมส่งเสริมสุขภาพ	0.00	3,600.00	7,200.00	0	0 %	0
ตรวจแนะนำสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**7,200.00**	**7,200.00**	**159,000**		**47,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	11,576.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**11,576.00**	**41,000**		**41,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	98.78	543.29	2,000	0 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	449.40	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**548.18**	**543.29**	**3,000**		**3,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**7,748.18**	**19,319.29**	**204,000**		**92,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องวัดความดัน ชนิดแขนสอด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000		80,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	10,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	33,610.00	118,648.18	335,945.29	987,320		975,320
รวมแผนงานสาธารณสุข	96,480.00	439,241.16	1,240,140.17	2,616,380		3,347,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0.00	0.00	1,060.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	1,060.00	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,060.00	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	4,135.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**4,135.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**4,135.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**4,135.00**	**1,060.00**	**60,000**		**60,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**4,135.00**	**1,060.00**	**60,000**		**60,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	55,170.00	152,060.00	429,280.00	680,760	8.7 %	740,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,600.00	16,800.00	44,800.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	16,800.00	44,800.00	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**66,370.00**	**185,660.00**	**518,880.00**	**815,160**		**874,400**
รวมงบบุคลากร	**66,370.00**	**185,660.00**	**518,880.00**	**815,160**		**874,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000	-50 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	20,000	25 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,240.00	0.00	0.00	2,000	-50 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**7,240.00**	**0.00**	**20,000.00**	**24,000**		**27,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองช่าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,900.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**3,900.00**	**20,000**		**20,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	13,326.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	8,991.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,985.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,680.00	14,650.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**11,680.00**	**38,952.00**	**38,000**		**38,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	2,120.22	7,774.14	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**2,120.22**	**7,774.14**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**7,240.00**	**13,800.22**	**70,626.14**	**92,000**		**95,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**73,610.00**	**199,460.22**	**589,506.14**	**907,160**		**969,400**
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	91,070.00	285,180.00	819,239.00	978,600	11.76 %	1,093,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	15,000	20 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	29,420.00	93,860.00	316,160.00	447,040	10.16 %	492,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	2,376.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,000.00	52,840.00	304,000.00	467,040	3.49 %	483,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	7,730.00	36,560.00	43,840	-2.28 %	42,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**165,490.00**	**441,986.00**	**1,475,959.00**	**1,961,520**		**2,140,360**
รวมงบบุคลากร	**165,490.00**	**441,986.00**	**1,475,959.00**	**1,961,520**		**2,140,360**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,720.00	20,000	-75 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,576.00	29,482.75	40,000	25 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,368.00	0.00	2,000	-50 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**8,944.00**	**35,202.75**	**62,000**		**56,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	245,709.00	931,651.61	1,155,200	7.34 %	1,240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,750.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	16,330.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองช่าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	31,380.00	14,210.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**277,089.00**	**963,941.61**	**1,230,200**		**1,315,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	24,695.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,150.00	135,885.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	254,042.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	34,370.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	104,352.20	292,283.26	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	11,005.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	13,200.00	8,400.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,140.00	20,000.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**125,842.20**	**780,680.26**	**865,000**		**865,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**411,875.20**	**1,779,824.62**	**2,157,200**		**2,236,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	276,967.07	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**276,967.07**	**200,000**		**200,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00	0.00	380,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	121,375.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**121,375.00**	**880,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**398,342.07**	**1,080,000**		**200,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**165,490.00**	**853,861.20**	**3,654,125.69**	**5,198,720**		**4,576,360**
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	13,070.00	40,170.00	138,580.00	202,360	7.87 %	218,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	1,044.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**13,070.00**	**41,214.00**	**138,580.00**	**212,360**		**223,280**
รวมงบบุคลากร	**13,070.00**	**41,214.00**	**138,580.00**	**212,360**		**223,280**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	8,400.00	15,000	-66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	2,000	-50 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**8,400.00**	**17,000**		**6,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	90,000.00	611,600.00	541,000	0 %	541,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองช่าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	11,050.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**90,000.00**	**622,650.00**	**571,000**		**571,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	17,536.00	7,908.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	11,130.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	12,980.00	35,010.00	60,000	-50 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**30,516.00**	**54,048.00**	**90,000**		**60,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,938.79	11,027.77	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	731.88	9,412.53	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**2,670.67**	**20,440.30**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**123,186.67**	**705,538.30**	**708,000**		**667,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**3,020,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง,ถนน ค.ส.ล.,สะพาน,ทางเดินเท้า,ฝารางระบายน้ำ ,สวนหย่อม,เกาะกลางถนนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง,ถนน ค.ส.ล.,สะพาน,ทางเดินเท้า,ฝารางระบายน้ำ ,สวนหย่อม,เกาะกลางถนนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000**		**100,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000**		**3,120,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**13,070.00**	**164,400.67**	**844,118.30**	**1,040,360**		**4,010,280**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	58,200.00	178,380.00	562,100.00	843,120	15.74 %	975,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	4,648.00	0.00	26,000	-53.85 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,000.00	69,420.00	255,400.00	665,800	6.99 %	712,370
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	18,665.00	36,000.00	80,000	20 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**85,200.00**	**271,113.00**	**853,500.00**	**1,614,920**		**1,796,210**
รวมงบบุคลากร	**85,200.00**	**271,113.00**	**853,500.00**	**1,614,920**		**1,796,210**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	8,550.00	81,600.00	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**8,550.00**	**81,600.00**	**100,000**		**80,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	450,000.00	3,238,075.00	3,300,000	20.61 %	3,980,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์วันทำความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
2. โครงการรณรงค์หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
3. โครงการประชาสัมพันธ์ขยะอันตราย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
4. โครงการควบคุมและกำจัดพาหนะนำโรค(แมลงวัน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
5. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะภายในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและกำจัดพาหะนำโรค (แมลงวัน)	0.00	0.00	90,000.00	90,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ขยะอันตราย	0.00	0.00	1,080.00	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก	0.00	0.00	9,689.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	0.00	0.00	2,280.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์วันทำความสะอาด	0.00	0.00	4,420.00	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	1,440.00	5,000	-100 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	8,969.00	15,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เยาวชนและรณรงค์คัดแยกขยะภายในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	87,000	-100 %	0
รณรงค์วันทำความสะอาด	0.00	640.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,950.00	30,659.40	50,000	186.6 %	143,300
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**458,590.00**	**3,386,612.40**	**3,582,000**		**4,253,300**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	157,012.00	475,000	-24.63 %	358,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	150.00	80,000	25 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	12,980.00	35,010.00	60,000	-50 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**30,516.00**	**54,048.00**	**90,000**		**60,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,938.79	11,027.77	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	731.88	9,412.53	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**2,670.67**	**20,440.30**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**123,186.67**	**705,538.30**	**708,000**		**667,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**3,020,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	131,380.00	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	179,200.20	547,689.86	804,000	-0.5 %	800,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	36,360.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**179,200.20**	**872,591.86**	**1,559,000**		**1,408,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**646,340.20**	**4,340,804.26**	**5,241,000**		**5,741,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	212,580.00	900,000	-66.67 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**212,580.00**	**900,000**		**300,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**212,580.00**	**900,000**		**300,000**
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการณรงค์สถานประกอบการให้บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
2. โครงการประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์บำกบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
3. โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. โครงการผลิตน้ำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
5. โครงการให้ความรู้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์สถานประกอบการให้บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000**		**67,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000**		**3,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000**		**70,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000**		**80,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**337,370.00**	**2,135,175.29**	**10,494,634.39**	**14,937,160**		**17,473,550**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	21,240.00	71,620.00	178,180.00	696,960	0.93 %	703,440
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	42.86 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**21,240.00**	**71,620.00**	**178,180.00**	**738,960**		**763,440**
รวมงบบุคลากร	**21,240.00**	**71,620.00**	**178,180.00**	**738,960**		**763,440**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000	-66.67 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,702.00	3,908.00	8,000	0 %	8,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	7,000	-85.71 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**1,702.00**	**3,908.00**	**18,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000	450 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	4,600.00	0	0 %	0
ค่าใช้สอย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	4,600.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,670.00	10,000	-100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**7,270.00**	**40,000**		**120,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	44,342.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,700.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	13,785.40	44,200.52	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	33,020.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**13,785.40**	**124,262.52**	**200,000**		**200,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	706.74	7,774.14	15,000	-20 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**706.74**	**7,774.14**	**15,000**		**12,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**16,194.14**	**143,214.66**	**273,000**		**342,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง มีท้าวแขน สีดำ	0.00	0.00	0.00	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์สี LED TV	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,820.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,820.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**8,820.00**	**98,000**		**57,400**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**8,820.00**	**98,000**		**57,400**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**21,240.00**	**87,814.14**	**330,214.66**	**1,109,960**		**1,162,840**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	15,000.00	54,250.00	206,760.00	625,260	0 %	625,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000	-60 %	2,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	24,000.00	66,440.00	302,000.00	492,420	1.13 %	498,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	23,845.00	18,280.00	21,420	2.71 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**39,000.00**	**144,535.00**	**527,040.00**	**1,159,100**		**1,167,260**
รวมงบบุคลากร	**39,000.00**	**144,535.00**	**527,040.00**	**1,159,100**		**1,167,260**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,702.00	2,600.00	8,000	275 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	7,000	-85.71 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**1,702.00**	**2,600.00**	**15,000**		**31,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	74,700.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
- โครงการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
- โครงการชุมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
- โครงการเทศบาลสัญจร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
- โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
- โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
- โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
- โครงการอยรมและทัศนะศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	750,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	70,000.00	70,000	-100 %	0
โครงการชุมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	99,910.00	30,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลสัญจร	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	0.00	1,073,890.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	1,350,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**74,700.00**	**1,243,800.00**	**1,570,000**		**992,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**76,402.00**	**1,246,400.00**	**1,585,000**		**1,023,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	300,000.00	300,000	0 %	300,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000**		**300,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**300,000**		**300,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**39,000.00**	**520,937.00**	**2,073,440.00**	**3,044,100**		**2,490,260**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**60,240.00**	**608,751.14**	**2,403,654.66**	**4,154,060**		**3,653,100**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	15,210.00	14,660.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**24,210.00**	**14,660.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**24,210.00**	**14,660.00**	**0.00**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	72,000.00	393,793.00	607,000	21.91 %	740,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**72,000.00**	**393,793.00**	**637,000**		**755,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,950.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	39,980.00	25,000	20 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	49,726.00	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	34,927.00	25,000	-20 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	168,200.00	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,610.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**307,393.00**	**358,000**		**355,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	18,295.13	62,593.14	295,442.59	320,000	-6.25 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	9,285.14	61,011.15	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	107.00	1,177.00	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**18,295.13**	**71,985.28**	**357,630.74**	**395,000**		**373,000**
รวมงบดำเนินงาน	**18,295.13**	**143,985.28**	**1,058,816.74**	**1,390,000**		**1,483,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	41,200.00	120,000	-83.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**41,200.00**	**120,000**		**20,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**30,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**41,200.00**	**170,000**		**50,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	300,000.00	35,000	-57.14 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**35,000**		**15,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**35,000**		**15,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**42,505.13**	**158,645.28**	**1,400,016.74**	**1,595,000**		**1,548,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	462,641.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	650,170.00	500,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000	-90 %	5,000
โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์	0.00	0.00	49,929.00	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์เยาวชนย่อยเทศบาลเมืองท่าใหม่	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**462,641.00**	**700,099.00**	**703,000**		**468,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	462,641.00	700,099.00	713,000		473,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	462,641.00	700,099.00	713,000		473,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	35,095.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีและวันสำคัญของท้องถิ่น	0.00	0.00	756,296.15	696,000	-12.93 %	606,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	35,095.00	756,296.15	696,000		606,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	35,095.00	756,296.15	696,000		606,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	35,095.00	756,296.15	696,000		606,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	42,505.13	656,381.28	2,856,411.89	3,004,000		2,627,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	218,000	0 %	218,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรักษาความสะอาดตลาดสด เทศบาลเมืองท่าใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการรักษาความสะอาดตลาดสด	0.00	0.00	52,000.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**52,000.00**	**273,000**		**273,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,455.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	285.00	3,215.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	160.00	2,760.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**445.00**	**8,430.00**	**30,000**		**30,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	30,330.87	501,582.90	655,000	0 %	655,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	19,530.18	219,642.68	243,000	20.58 %	293,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**49,861.05**	**721,225.58**	**898,000**		**948,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**50,306.05**	**781,655.58**	**1,201,000**		**1,251,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมหลังคาตลาดเทศบาล 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	930,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**930,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**940,000**
รวมงานตลาดสด	**0.00**	**50,306.05**	**781,655.58**	**1,211,000**		**2,191,000**
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	29,680.00	98,990.00	276,300.00	442,320	7.51 %	475,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**29,680.00**	**98,990.00**	**276,300.00**	**442,320**		**475,560**
รวมงบบุคลากร	**29,680.00**	**98,990.00**	**276,300.00**	**442,320**		**475,560**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000**		**1,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	36,000.00	115,640.00	226,000	0 %	226,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
2. ตรวจสอบความปลอดภัยในเนื้อสุกรก่อนออกจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	44,877.00	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบความปลอดภัยในเนื้อสุกรก่อนออกจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**36,000.00**	**160,517.00**	**307,000**		**312,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	4,700.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	997.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	42,940.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	2,190.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**50,827.00**	**56,000**		**76,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	4,207.71	41,540.39	49,000	20.41 %	59,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	3,886.24	67,135.66	109,000	36.7 %	149,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	107.00	1,177.00	1,400	0 %	1,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**8,200.95**	**109,853.05**	**159,400**		**209,400**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**44,200.95**	**321,197.05**	**524,400**		**598,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองท่าใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	210,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,100.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**8,100.00**	**61,000**		**260,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองท่าใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**8,100.00**	**61,000**		**460,000**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**29,680.00**	**143,190.95**	**605,597.05**	**1,027,720**		**1,533,960**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**29,680.00**	**193,497.00**	**1,387,252.63**	**2,238,720**		**3,724,960**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	1,495,862.79	6,989,750	1.45 %	7,091,020
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	40,530.70	1,916,950	-10.27 %	1,720,130
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	65,400.00	277,345.00	360,000	11.11 %	400,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,047,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,766,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	70,500.00	216,000	19.44 %	258,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	152,102.00	210,000.00	371,562.69	522,970	-8.7 %	477,490
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	136,974.00	382,122.01	968,650.93	1,174,980	4.9 %	1,232,600
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	23,774.00	50,270.00	117,032.00	269,796	0 %	269,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	28,426.53	156,866.60	241,500	0 %	241,500
รวมงบกลาง	**312,850.00**	**736,218.54**	**3,498,350.71**	**11,901,946**		**26,604,540**
รวมงบกลาง	**312,850.00**	**736,218.54**	**3,498,350.71**	**11,901,946**		**26,604,540**
รวมงบกลาง	**312,850.00**	**736,218.54**	**3,498,350.71**	**11,901,946**		**26,604,540**
รวมแผนงานงบกลาง	**312,850.00**	**736,218.54**	**3,498,350.71**	**11,901,946**		**26,604,540**
รวมทุกแผนงาน	**4,490,242.93**	**20,245,600.01**	**69,679,664.22**	**116,850,386**		**139,844,630**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองท่าใหม่

อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 139,844,630 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 17,449,580 บาท

งบบุคลากร รวม 11,724,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,008,000 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 756,000 บาท

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 240,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 396,000 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,376,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,716,280 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 6,433,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 144,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้มีสิทธิได้เงินเพิ่ม ฯลฯ จำนวน 134,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มเติม ฯลฯ จำนวนเงิน 10,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 212,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ		

งบดำเนินงาน รวม 4,244,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าตอบแทนในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานโครงการบริการประชาชน ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย รวม 2,038,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 258,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น แรงงานหรือจ้างบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 310,000 บาท

1.ค่ารับรองของเทศบาลที่มีความจำเป็น โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง จากเงินรายได้ของเทศบาลในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เทศบาลมีรายได้ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 61,370,867.73 บาท คำนวณได้613,708.67 บาท จำนวน 300,000 บาท
2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ, และค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน, ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ จำนวน 900,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ จำนวน 100,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล และวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 50,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 300,000 บาท

5.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลพร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ

เช่น ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้างของเทศบาล

บ้านพัก ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **925,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ ตู้ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวันสำคัญของชาติ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด ไม้กวาดขนไก่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน จาน แก้วถ้วย มีด ที่นอน เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กัน สี ฟิล์ม สไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Diskette Flash Drive Mouse สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 1,205,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และการใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพักพนักงานเทศบาล และค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล บ้านพักพนักงานเทศบาล และค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และบ้านพักของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 1,471,300 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 521,300 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 105,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 300 ตัว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20 แผ่น ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น จำนวน 1 เครื่อง (หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ปีปัจจุบัน) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลสขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร จำนวน 20 ตัว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าจัดซื้อรถเข็นสำหรับใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นสำหรับใส่แฟ้มเอกสาร จำนวน 1 คัน
รายละเอียดดังนี้
- ทำด้วยสแตนเลส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 62 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร
- มีด้ามจับเข็นยื่นออกมาข้างละไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
- แบบ 2 ชั้น มีขอบกันตกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920x180 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง (หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงให้จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ปีปัจจุบัน) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 21,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงให้จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปีปัจจุบัน) จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
(หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงให้จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปีปัจจุบัน) จำนวน 1 ชุด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 3,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dbi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงให้จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปีปัจจุบัน) จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 950,000 บาท

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด บริเวณสี่แยกถนนราชกิจ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกาชาดและประชาสัมพันธ์งานของจังหวัด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,022,860 บาท

งบบุคลากร รวม 3,122,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,122,560 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,204,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 698,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม** **779,500 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **12,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รวม 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รวม 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย **รวม** **470,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ในการจัดทำหนังสือต่างๆ ของเทศบาล เช่น เข้าปกแผนพัฒนาเทศบาล เข้าปกงบประมาณ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าบริการรับใช้ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์สิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดทำวารสารและสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารรายงานกิจกรรมของเทศบาล รวมทั้ง คู่มือ แผ่นพับ ใบปลิว CD วีดีทัศน์และเอกสารแนะนำอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รวม 100,000 บาท

- โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่มในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) รวม 20,000 บาท

- โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลชื่อ WWW.thamaicity.go.th ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รวม 10,000 บาท

- โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายไวนิลขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 เมตร และขนาดไม่น้อยกว่า 3.60x6.00 เมตร หรือขนาดตามความเหมาะสมหรือจัดทำป้ายไม้ ป้ายผ้า เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) รวม 30,000 บาท

- โครงการปรับปรุงระบบลำโพงเสียงตามสาย ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มเติมลำโพงเสียงตามสายขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รวม 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร รวม 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของพนักงานตามระเบียบฯ

โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน รวม 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของเทศบาลเมืองท่าใหม่ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รวม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลำโพง เครื่องขยายเสียง วิทยุเทป ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 167,500 บาท

วัสดุสำนักงาน รวม 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษไข กระดาษ ปากกา หมึกถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว รวม 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด ไม้ขนไก่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน แก้ว ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง รวม 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้อัด ทินเนอร์ น้ำมันสน สี แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวม 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รวม 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง Mouse ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท

ค่าไฟฟ้า รวม 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวม 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนและค่าบริการอื่น เพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

งบลงทุน รวม 120,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,800 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเสียงตามสาย รวม 86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- ภาคขยายเสียง (Power amp) จำนวน 1 เครื่อง
- แมทชิ่งทรานฟอร์เมอร์ ขนาด 500w - 1,500w (RMS) จำนวน 1 เครื่อง
- มิกเซอร์ ขนาด 16 CH พร้อมเอฟเฟ็ค และ USB Interface จำนวน 1 เครื่อง

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีบรรจุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)

ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง รวม 4,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล พร้อม USB ในตัว จำนวน 1 เครื่อง
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีบรรจุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)

ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า รวม 9,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง จำนวน 1 ชุด เป็นจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว
จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ ปริ๊นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

งานบริหารงานคลัง รวม 4,063,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,709,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,709,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน รวม 2,077,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน รวม 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

เงินประจำตำแหน่ง รวม 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รวม 468,000 บาท

- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง รวม 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน รวม 1,216,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 191,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจ้าง ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวม 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รวม 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล รวม 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย **รวม 450,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถในการขนส่งสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวม 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม 480,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน รวม 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่ายเอกสาร แฟ้ม ค่าหนังสือพิมพ์ ค่ารับวารสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว รวม 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด ไม้กวาดขนไก่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน จาน แก้ว ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง รวม 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวม 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รวม 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ฟู่กัน สีฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ อัด ล้าง หรือขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวม 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสมาชิกอินเตอร์เน็ตรายเดือน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 138,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,300 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ชั้น รวม 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ชั้น จำนวน 1 ตู้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ชั้น รวม 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น รวม 19,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น จำนวน 3 ตู้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้ รวม 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **จำนวน 46,800 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวม 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 29,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า1GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
(หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงให้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปีปัจจุบัน)

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 12,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะมีดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงให้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปีปัจจุบัน)

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงให้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปีปัจจุบัน)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 40,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดเกินกว่า 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
4. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
5. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมอุปรณ์ค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**721,920 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**444,420 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**444,420 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	285,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**172,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**15,500 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย **รวม 35,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 20,000 บาท

ค่าจัดตั้งจุดตรวจภายในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดตั้งจุดตรวจภายในเขตเทศบาล จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 จุด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ **รวม 82,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ ตู้ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ เสาธง เพื่อประดับในวันสำคัญของชาติ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด ไม้กวาดขนไก่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน จาน แก้ว ถ้วย มีด ที่นอน เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนวัสดุอื่นที่ลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตลอดจนวัสดุอื่นที่ลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กัน สีฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ ถุงเท้า รองเท้า หมวก เครื่องหมายยศ และสังกัด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Diskette Flash Drive Mouse สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลและสถานีดับเพลิงย่อย และการใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพักพนักงานเทศบาลและค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล บ้านพักพนักงานเทศบาลและค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และบ้านพักพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่วงเงินเกิน 5,000 บาท		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**95,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**95,000 บาท**
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงานกิจการยามท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**5,754,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,498,900 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,498,900 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,920,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	13,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	744,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	676,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,050,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**130,500 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างและสมาชิก อปพร. ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นครั้งคราว การปฏิบัติงานโครงการบริการประชาชน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,325,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ค่ารับหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายนี้ และค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	95,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ สาธารณภัย หรือค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมือง ท่าใหม่ ฯลฯ ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนมาก ที่ จบ 0023.4/ว 9032 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนของเทศบาล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ **รวม 595,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนวัสดุอื่นที่ลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตลอดจนวัสดุอื่นที่ลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สายยาง ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ ถุงเท้า รองเท้า หมวก เครื่องหมายยศ และสังกัด ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มิได้กำหนดไว้ข้างต้น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า วัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น ข้อต่อ ท่อดูด ท่อส่งน้ำดับเพลิง ประเก็น ชิ้นส่วนประกอบเครื่องดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่วงเงินเกิน 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,318,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,597,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,597,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตลอดจนเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขั้น ฯลฯ ของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**691,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**26,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกสายงานบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**535,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุกสิ่งของ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ		
โครงการแข่งขันคนเก่ง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)		
โครงการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)		
โครงการจัดงานวันครู	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครูประจำปีการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)		
โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและการแข่งขันทางวิชาการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของพนักงานครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลและเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)		
โครงการนิเทศการศึกษา	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)		
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	จำนวน	1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 3,6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และทัศนศึกษาดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

โครงการวัดผลประเมินผล จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวัดผลประเมินผลนักเรียนสังกัดเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม 120,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษปากกา น้ำหมึก แฟ้ม หนังสือ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด แก้ว จาน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นผ้าเขียนป้าย สติ๊กเกอร์ สี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Disk,Mouse กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและค่าบริการอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 36,512,200 บาท

งบบุคลากร รวม 27,933,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 27,933,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 21,620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตลอดจนเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ

เงินวิทยฐานะ จำนวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา กรณีให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตลอดจนเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขั้น ฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานครูจ้างสอนในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา พนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานครูจ้างสอนในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา พนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ฯลฯ

งบดำเนินงาน **รวม 7,779,200 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 5,613,200 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 766,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บกระดาษ เข้าปกหนังสือ ค่าระวางสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 756,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ Wireless Fidelit : WiFi ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 4 โรงเรียน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดโรงเรียนละ 20,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 4,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กฯ จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 360,000 บาท เด็กอนุบาลและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 3,740,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าวัสดุ **รวม 2,166,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด แก้ว จาน น้ำยาล้างจาน และจัดซื้อเครื่องนอน ประกอบด้วย เบาะที่นอน หมอนและผ้าห่ม ฯลฯ สำหรับนักเรียนก่อนวัยเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,900,000 บาท

แยกเป็นสำหรับเด็กเล็กฯ จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 133,000 บาท และนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,767,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เช่น แผ่นผ้าเขียนป้าย สี พู่กันทาสี ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 103,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนอย่างดี สำหรับนักเรียนก่อนวัยเรียนเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุการศึกษา จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำหรับนักเรียนก่อนวัยเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 800,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 800,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 แห่ง ๆ ละ 200,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 3,435,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,435,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,435,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตลอดจนเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ

เงินวิทยฐานะ จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา กรณีให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้างระดับมัธยมศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างระดับมัธยมศึกษา ฯลฯ

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม 7,056,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 6,866,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 90,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการประเมินผลงานบุคลากรทางการศึกษาและค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 6,116,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น จัดขึ้น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

2. ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 313,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรอื่น ฯลฯ เข้าร่วมอบรมในการโครงการต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้นในราชการอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม จัดกิจกรรมหรือรณรงค์ ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 429,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนในสังกัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5,082,000 บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกเป็น

-ค่าจัดการเรียนการสอน รวม 3,030,000 บาท

1. รายหัว จำนวน 2,510,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับก่อนวัยเรียนฯ, ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2. รายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) จำนวน 520,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน รายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-ค่าหนังสือเรียน จำนวน 660,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 390,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 402,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับชั้นอนุบาล. ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม 90,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา น้ำหมึก แฟ้ม หนังสือ คู่มือการปฏิบัติงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **570,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **190,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **100,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

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

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 2,372,100 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,088,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,088,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,954,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

งบดำเนินงาน

รวม 240,500 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 9,500 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลและสินบนนำจับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย

รวม 40,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าระวางในการขนส่งสิ่งของ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม 179,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกถ่ายเอกสารแบบพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า บัลลาสต์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก แปรงที่โกยผง น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ จาน แก้ว ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ท่อ ไม้ ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุการเกษตร เช่น ด้ามพ่นยา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ค่าล้างรูป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Flash Drive diskette สายเคเบิล ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่มิได้กำหนดไว้ข้างต้น เช่น สายส่งน้ำสำหรับใช้กับรถบรรทุกน้ำ และรถดูดสิ่งปฏิกูลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 12,000 บาท**

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน และค่าบริการอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว

งบลงทุน **รวม 43,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 43,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท

(3) รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

(5) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**975,320 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**683,320 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**683,320 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	435,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาชีพตามคุณวุฒิและผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	183,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**92,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,000 บาท**
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**47,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการตรวจค้นภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าใหม่ ทั้ง 4 โรงเรียน(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

2. โครงการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าใหม่ ทั้ง 4 โรงเรียน(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)

3. โครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงด้านโรคติดต่อและสารเสพติด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ อสม. และประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านโรคติดต่อและสารเสพติดต่างๆ ที่สำคัญกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)

4. ตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างอาหารสด ตรวจสอบสารปนเปื้อนต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)

5. ตรวจแนะนำสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

6. โครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ เช่น ค่าจัดซื้อผ้ากันเปื้อน หมวก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)

7. โครงการรณรงค์ให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อเนื่องในด้านสาธารณสุข แก่อาสาสมัครสาธารณสุขของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ทั้งใหม่และเก่า(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **41,000 บาท**

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็กทราย ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับบริการประชาชนและซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให้เด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **3,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข

งบลงทุน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **80,000 บาท**

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องวัดความดัน ชนิดแขนสอด จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน ชนิดแขนสอด เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

รายละเอียดดังนี้
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(5) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนาระบบการสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยหรือค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของในการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการที่ยากจน คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	969,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	874,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	874,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	27,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับพนักงานกองช่าง ในกรณีที่เทศบาลฯ มีงานเร่งด่วนและจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถบรรทุก สิ่งของและครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จำเป็นต้องเบิกจ่ายและอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองช่าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ — จำนวน 5,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ — **รวม 38,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่เข้าลักษณะเกี่ยวกับงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ — จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของกองช่าง เช่น น้ำยาแอมโมเนีย ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ — จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในส่วนของกองช่าง เช่น แผ่นป้าย กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ — จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Mouse,แผ่น Compact Disk,กระดาษต่อเนื่อง,ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค — **รวม 10,000 บาท**

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนและค่าบริการอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวใช้ในกองช่าง

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,576,360 บาท

งบบุคลากร รวม 2,140,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,140,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,093,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 492,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำของกองช่างกรณีเงินเดือนเต็มขั้น ฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 483,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองช่าง ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 42,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง

งบดำเนินงาน รวม 2,236,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับพนักงานกองช่าง ในกรณีที่เทศบาลฯ มีงานเร่งด่วนและจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย **รวม 1,315,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถบรรทุก เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางรถบรรทุกสิ่งของและครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่จำเป็นต้องเบิกจ่าย และอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนภารกิจถ่ายโอนด้านผังเมืองรวม ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับผังเมืองและจ้างพนักงานจ้างทั่วไปในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจ้างเกี่ยวกับด้านงานผังเมือง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองช่าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าบำรงรักษาหรือซ่อมแซมครภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ

ค่าวัสดุ รวม 865,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว ยางลบ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ ไม้อัด อิฐ ฯลฯ
- ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่น ดินลูกรัง หินคลุก,แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สายพาน หัวเทียน ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลยานพาหนะต่างๆ ของกองช่าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโฆษณาและเผยแพร่ในส่วนของกองช่าง เช่น แผ่นป้าย กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้ายาง ฯลฯ สำหรับพนักงานและลูกจ้างกองช่าง ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Mouse,แผ่น Compact Disk,กระดาษต่อเนื่อง,ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร อาคารสำนักงาน เครื่องขยายเสียง เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องหาบหาม เครื่องสูบน้ำ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานสวนสาธารณะ	รวม	4,010,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	223,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	223,280 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	218,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำของกองช่าง กรณีเงินเดือนเต็มขั้น ฯลฯ

งบดำเนินงาน	รวม	667,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	6,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับพนักงานกองช่าง ในกรณีที่เทศบาลฯ มีงานเร่งด่วนและจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงานกองช่างและครอบครัวที่เจ็บป่วย

ค่าใช้สอย	รวม	571,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	541,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถบรรทุก เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางรถบรรทุกสิ่งของและครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่จำเป็นต้องเบิกจ่ายและอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองช่าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ — จำนวน 10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างที่เกิดการชำรุด เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

ค่าวัสดุ — **รวม 60,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว — จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เข้าลักษณะเกี่ยวกับงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ ไม้อัด อิฐ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น — จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

วัสดุการเกษตร — จำนวน 30,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น สารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มิได้กำหนดไว้ข้างต้น เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง สำหรับใช้กับรถบรรทุกน้ำของกองช่าง

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **30,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน (ค้างจ่าย) ที่เทศบาลให้บริการท้องถิ่น โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณโรงเก็บพัสดุ โดยจ่ายให้การประปาส่วนภูมิภาค

งบลงทุน **รวม** **3,120,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **3,020,000 บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562) จำนวน 3,000,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร อาคารสำนักงาน เครื่องขยายเสียง เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องหาบหาม เครื่องสูบน้ำ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **100,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง,ถนน ค.ส.ล., สะพาน,ทางเดินเท้า,ฝารางระบายน้ำ,สวนหย่อม,เกาะกลางถนนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม** **7,837,510 บาท**

งบบุคลากร รวม 1,796,210 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,796,210 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 975,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 712,370 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ

งบดำเนินงาน รวม 5,741,300 บาท

ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 4,253,300 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ้างเหมางานรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล ค่าปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ้างเหมาบุคคลภายนอกขุดลอกร่องระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการรณรงค์วันทำความสะอาด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

2. โครงการรณรงค์หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการหลีกเลี่ยงหรือลด และการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

3. โครงการประชาสัมพันธ์ขยะอันตราย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับขยะอันตราย(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)

4. โครงการควบคุมและกำจัดพาหะนำโรค(แมลงวัน) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนำโรคในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)

5. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 143,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมรถยนต์ รถจักยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม 1,408,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 358,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่โกยผง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ยางรถยนต์ สายพาน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับยานพาหนะ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าบู๊ท เสื้อกันฝน ถุงมือ หรือวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 300,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 300,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 300,000 บาท

รายละเอียดดังนี้
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(5) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

งานบำบัดน้ำเสีย **รวม 80,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 70,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 67,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการณรงค์สถานประกอบการให้บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำสถานประกอบการให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)		
2. โครงการประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้จุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)		
3. โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนำขยะฝากธนาคาร (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)		
4. โครงการผลิตน้ำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าในตลาดสด เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)		
5. โครงการให้ความรู้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**3,000 บาท**
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ไม้ ทราย ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท

รายละเอียดดังนี้
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(5) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน — รวม 1,182,840 บาท

งบบุคลากร — รวม 763,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) — รวม 763,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน — จำนวน 703,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง — จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และผู้มีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ

งบดำเนินงาน — รวม 362,000 บาท

ค่าตอบแทน — รวม 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ — จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร — จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย **รวม 140,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างบุคคลภายนอกให้มาทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ

ค่าวัสดุ **รวม 200,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ ตู้ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟ สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด แปรง สบู่ ผงซักฟอก กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน จาน แก้ว ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้อัด สี ทินเนอร์ ตะปู และสำหรับจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง — จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น — จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ — จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี่การ์ด แผ่นป้าย สี พู่กัน ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ อัด ล้าง หรือขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ — จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเมาส์ ตลับผงหมึก ตลับหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค — **รวม 12,000 บาท**

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม — จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนและค่าบริการอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว

งบลงทุน — **รวม 57,400 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ — **รวม 57,400 บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี — จำนวน 38,000 บาท

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 1 คัน มีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ
(1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี ที่กำหนดไว้
(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต จำนวน 9,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดดังนี้
1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ตู้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
2) รายจ่ายเพื่อจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
5) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,490,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,167,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,167,260 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 625,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 498,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ

งบดำเนินงาน

รวม 1,023,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 31,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย

รวม 992,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชุมชน เนื่องในวันสำคัญหรือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

- โครงการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

- โครงการชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันเกมส์ / กีฬาและพบปะสังสรรค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

- โครงการเทศบาลสัญจร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

- โครงการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

- โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามความต้องการของชุมชน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

- โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ — จำนวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ ฯลฯ

เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ เกี่ยวกับการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน — **รวม 300,000 บาท**

เงินอุดหนุน — **รวม 300,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ — จำนวน 300,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ — **รวม 1,548,000 บาท**

งบดำเนินงาน — **รวม 1,483,000 บาท**

ค่าใช้สอย — **รวม 755,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ — จำนวน 740,000 บาท

-ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุกสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 735,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนฯ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม 355,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา น้ำหมึก แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด แก้ว จาน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ลูกบิด ฝักบัว ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล คลอรีน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นผ้าเขียนป้าย สติ๊กเกอร์ สี ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 373,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่าใหม่ ฯลฯ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่าใหม่ ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่าใหม่

งบลงทุน **รวม 50,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 20,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 30,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน **รวม 15,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 15,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 15,000 บาท

เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม "ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้...สีสันตะวันออก" เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอำเภอท่าใหม่ในการจัดงานฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม 473,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 473,000 บาท**

ค่าใช้สอย รวม 468,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันฯ กับหน่วยงานอื่น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

โครงการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท

วัสดุกีฬา จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกีฬา วัสดุการกีฬา สนับสนุนชมรมกีฬา เช่น ชุดกีฬา ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง ลูกเทนนิส ตระกร้อ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์เยาวชน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 606,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 606,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 606,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีและวันสำคัญของท้องถิ่น จำนวน 606,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวันสำคัญของท้องถิ่น ดังนี้ วันขึ้นปีใหม่ จำนวน 25,000 บาท,วันเด็ก จำนวน 100,000 บาท, วันสงกรานต์ จำนวน 300,000 บาท,วันเข้าพรรษา จำนวน 50,000 บาท, วันออกพรรษา จำนวน 25,000 บาท,วันลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท ,ผ้าป่าวันเพ็ญ เดือน 12 จำนวน 6,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด รวม 2,191,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,251,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 273,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 218,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานหรือเหมาบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการรักษาความสะอาดตลาดสด เทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และดับกลิ่นในการทำความสะอาดตลาด (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น หลังคา รางระบายน้ำ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุชนิดต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า บัลลาสต์ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ ก๊อกน้ำ ท่อประปาฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคมีภัณฑ์-เหยื่อ เพื่อใช้ควบคุมและกำจัดหนูในตลาดสดเทศบาล (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 948,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 655,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ทั้ง 2 แห่ง

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 293,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ทั้ง 2 แห่ง

งบลงทุน รวม 940,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

รายละเอียดดังนี้
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(5) รายจ่ายที่จ้องชำระพร้อมค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 930,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมหลังคาตลาดเทศบาล 2 จำนวน 930,000 บาท

เพื่อดำเนินการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาตลาดเทศบาล 2 จากกระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลชีท ขนาดกว้างประมาณ 37.50 เมตร ยาวประมาณ 60.00 เมตร หรือได้พื้นที่มุงหลังคาไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,533,960 บาท

งบบุคลากร รวม 475,560 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 475,560 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 475,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน

งบดำเนินงาน รวม 598,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 312,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 226,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)

2. ตรวจสอบความปลอดภัยในเนื้อสุกรก่อนออกจำหน่าย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเนื้อสุกร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจหาสารปนเปื้อนในเนื้อสุกรที่ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 1,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มอเตอร์สูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**76,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาสต์ ปลั๊กไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่โกยผง น้ำยาเช็ดพื้น ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ท่อ ไม้ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการออกหน่วยบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562)

วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุการเกษตร ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**209,400 บาท**

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองท่าใหม่		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	149,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองท่าใหม่		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองท่าใหม่		
งบลงทุน	**รวม**	**460,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**260,000 บาท**
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองท่าใหม่	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
รายละเอียดดังนี้ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนานไม่สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท (3) รายจ่ายหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ (5) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย เป็นต้น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองท่าใหม่	จำนวน	200,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ติดตั้งหลอดไฟชนิดมีฝาครอบ
-อ่างล้างมือชนิดขาเหยียบ
-ปูพื้นและผนังด้วยกระเบื้อง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 26,604,540 บาท

งบกลาง รวม 26,604,540 บาท

งบกลาง รวม 26,604,540 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 7,091,020 บาท

- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมอัฒจันทร์ จำนวน 1,515,530 บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/5/2550 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 และบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลขที่ 5/5/2550 ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ปีนึ่งวดที่ 9 ตั้งไว้ 1,515,530 บาท (1,515,529.29)
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 5,575,490 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1306/122/2556 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 ปีนึ่งวดที่ 2 ตั้งไว้ 5,575,490 บาท (5,575,486.57)

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 1,720,130 บาท

- เพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. จำนวน 20,870 บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/5/2550 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้เลขที่ 5/5/2549 ปีนึ่งวดที่ 9 ตั้งไว้ 20,870 บาท (20,864.20)
- เพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. จำนวน 1,699,260 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1306/122/2556 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 ปีนึ่งวดที่ 2 ตั้งไว้ 1,699,260 บาท (1,699,260)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 400,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าตอบแทน
และ ค่าครองชีพในช่วงเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2560

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	13,047,600 บาท
สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,766,400 บาท
สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	258,000 บาท
สำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 43 คน อัตราคนละ 500 บาท/เดือน/คน จำนวน 12 เดือน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงาน ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	477,490 บาท

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 102,490 บาท
โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 (ได้กำหนดค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว)
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2542 (ให้เทศบาลและเมืองพัทยา ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.) ในปี
งบประมาณ 2558 เทศบาลมีรายรับจริง จำนวน 61,370,867.73 บาท คำนวณได้ 102,489.34 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 100,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
สำหรับกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
3. เงินช่วยพิเศษ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยพิเศษพนักงานจ้าง (กรณีพนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ)
4. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 1,232,600 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีอุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ในปีงบประมาณ 2560 ได้ประมาณรายรับไว้ (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้
เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) 61,630,000 บาท คำนวณได้ 1,232,600 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 269,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 4/8/2559 11:48:45

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 241,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จสำหรับลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการ

ภาคผนวก

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ในปีงบประมาณ 2560

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	23,774,080	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,174,080	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,891,390	บาท
4. ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	18,000	บาท
5. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
6. ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
7. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	306,000	บาท
8. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	269,800	บาท
9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,232,600	บาท
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	400,000	บาท
11. เงินรางวัลประจำปี	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
12. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	241,500	บาท
13. เงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	299,000	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**34,606,450**	**บาท**

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 24.75 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2560

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	258,000	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัดเทศบาล	
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,047,600	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัดเทศบาล	
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,766,400	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัดเทศบาล	
4. เงินสำรองจ่าย	100,000	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัดเทศบาล	
5. การจัดงานวันเทศบาล และวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ	50,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
6. การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาล	300,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
7. การฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะผู้บริหาร	20,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
8. จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	29,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
9. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
10. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	3,300	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
11. จัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
12. จัดซื้อรถเข็นสำหรับใส่แฟ้มเอกสาร	10,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
13. จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส	200,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
14. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	105,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
15. จัดซื้อโทรทัศน์	35,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
16. ติดตั้งสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์	900,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
17. สนับสนุนกิจกรรมของกาชาดและประชาสัมพันธ์งานของจังหวัด	10,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
18. ตั้งจุดตรวจภายในเขตเทศบาล	20,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
19. เงินอุดหนุนในการดำเนินงานกิจการยามท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่	95,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
20. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	5,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
21. ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง	20,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
22. ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนของเทศบาล	20,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
23. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	10,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
24. จัดซื้อตู้เหล็ก 15 ชั้น	4,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
25. จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น	19,500	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
26. จัดซื้อตู้เหล็ก 3 ชั้น	13,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
27. จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้	15,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
28. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	46,800	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
29. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	12,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
30. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	5,800	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง	

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
31. โครงการแข่งขันคนเก่ง	1,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
32. โครงการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน	1,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
33. โครงการจัดงานวันครู	15,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
34. โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและการแข่งขันทางวิชาการ	100,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
35. โครงการนิเทศการศึกษา	1,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
36. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	1,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
37. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	300,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
38. โครงการวัดผลประเมินผล	1,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	
39. เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม "ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้...สีสันตะวันออก"	15,000	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
40. โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์	50,000	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
41. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	400,000	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
42. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	5,000	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
43. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	5,000	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
44. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล	5,000	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
45. โครงการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน	3,000	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
46. โครงการจัดงานประเพณีและวันสำคัญของท้องถิ่น	606,000	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
47. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	5,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
48. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	18,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
49. โครงการตรวจค้นภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน	1,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
50. โครงการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	2,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
51. โครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงด้านโรคติดต่อและสารเสพติด	10,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
52. ตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร	5,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
53. ตรวจแนะนำสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535	2,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
54. โครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร	5,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
55. โครงการรณรงค์ให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี	10,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
56. จัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับบริการประชาชนและซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให้เด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน	40,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
57. จัดซื้อเครื่องวัดความดัน ชนิดแขนสอด	70,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
58. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	120,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
59. โครงการรณรงค์วันทำความสะอาด	10,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
60. โครงการรณรงค์หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหา	5,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
61. โครงการประชาสัมพันธ์ขยะอันตราย	5,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
62. โครงการควบคุมและกำจัดพาหะนำโรค (แมลงวัน)	100,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
63. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	10,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
64. โครงการรณรงค์สถานประกอบการให้บำบัดน้ำเสียก่อน	5,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
65. โครงการประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย	5,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
66. โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	15,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
67. โครงการผลิตน้ำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย	15,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
68. โครงการให้ความรู้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	15,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
69. โครงการรักษาความสะอาดตลาดสด เทศบาลเมืองท่าใหม่	50,000	แผนงานการพาณิชย์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
70. จัดซื้อเคมีภัณฑ์-เหยื่อเพื่อใช้ควบคุมและกำจัดหนูในตลาดสดเทศบาล	15,000	แผนงานการพาณิชย์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
71. โครงการซ่อมแซมหลังคาตลาดเทศบาล 2	930,000	แผนงานการพาณิชย์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
72. โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	50,000	แผนงานการพาณิชย์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
73. ตรวจสอบความปลอดภัยในเนื้อสุกรก่อนออกจำหน่าย	5,000	แผนงานการพาณิชย์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
74. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการออกหน่วยบริการ	50,000	แผนงานการพาณิชย์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
75. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงฆ่าสัตว์	210,000	แผนงานการพาณิชย์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
76. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	200,000	แผนงานการพาณิชย์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
77. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ	3,000,000	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	
78. จัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต	9,400	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
79. จัดซื้อจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี	38,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
80. โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์	70,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
81. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
82. โครงการเทศบาลสัญจร	30,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
83. โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	30,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
84. โครงการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน	12,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
85. โครงการชุมชนสัมพันธ์	30,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
86. โครงการฝึกอบรมอาชีพ	10,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
87. โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชน	30,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
88. โครงการอบรมและทัศนะศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ	750,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
89. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส. จ.จันทบุรี	300,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
90. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	30,000	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
91. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	30,000	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
92. โครงการจัดทำวารสารและสื่อต่างๆ	100,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
93. โครงการปรับปรุงระบบลำโพงเสียงตามสาย	40,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
94. โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล	10,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
95. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	30,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
96. โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น	20,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
97. โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	200,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
98. จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	9,900	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
99. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	4,900	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	
100.จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเสียงตามสาย	86,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน	