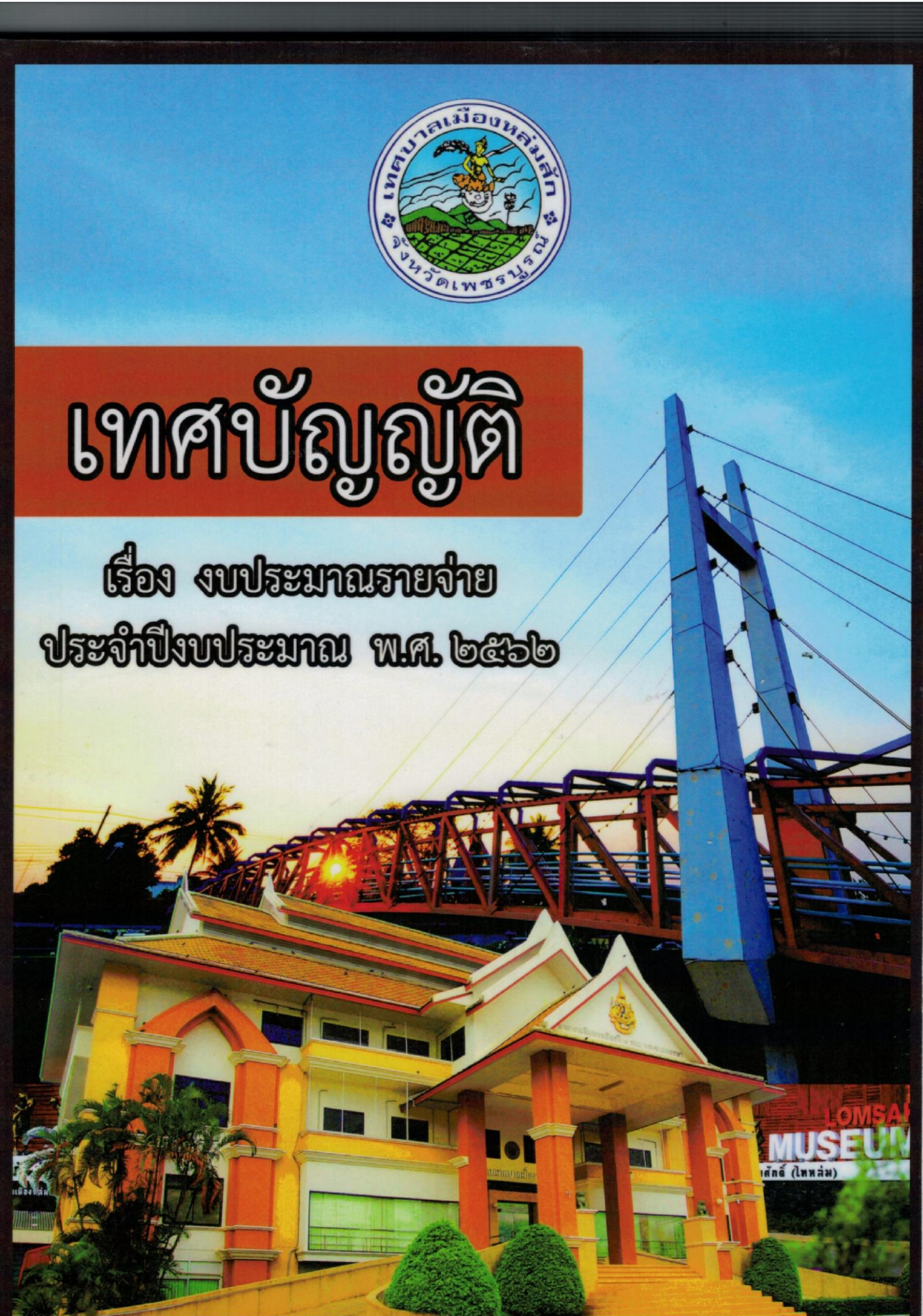


เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ร่าง
เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สารบัญ

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... 1

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำแถลง

รายละเอียดคำแถลง..... 2

รายละเอียดประมาณการรายรับ..... 4

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย..... 5

รายละเอียดประมาณการรายรับรายจ่าย-เฉพาะกิจการ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก..... 6

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน..... 7

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน..... 8

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล..... 13

รายงานประมาณการรายรับ..... 15

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ..... 18

รายงานประมาณการรายจ่าย..... 21

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป *(สำนักปลัดเทศบาล)*..... 80
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ *(กองวิชาการและแผนงาน)*..... 86
- งานบริหารงานคลัง *(กองคลัง)*..... 89

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน *(สำนักปลัดเทศบาล)*.. 92

แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา *(กองการศึกษา)*..... 96
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา *(กองการศึกษา)*..... 99
- งานระดับมัธยมศึกษา *(กองการศึกษา)*..... 106
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ *(กองการศึกษา)*..... 108

แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข *(กองสาธารณสุขฯ)*..... 109
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น *(กองสาธารณสุขฯ)*..... 110
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข *(กองสาธารณสุขฯ)*..... 110

หน้า

แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ *(กองสวัสดิการฯ)*..... 112
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ *(สำนักปลัดเทศบาล)*..... 113

แผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน *(กองช่าง)*..... 114
- งานไฟฟ้าถนน *(กองช่าง)*..... 115
- งานสวนสาธารณะ *(กองช่าง)*..... 120
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล *(กองสาธารณสุขฯ)*..... 122

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน *(กองสวัสดิการฯ)*... 123
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน *(กองสวัสดิการฯ)*..... 124

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ *(กองการศึกษา)*..... 128
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น *(กองการศึกษา)*..... 130
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว *(กองสาธารณสุขฯ)*..... 132
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว *(กองวิชาการฯ)*..... 132

แผนงานการพาณิชย์
- งานตลาดสด *(กองสาธารณสุขฯ)*..... 132
- งานโรงฆ่าสัตว์ *(กองสาธารณสุขฯ)*..... 133

แผนงานงบกลาง
- งบกลาง..... 135

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย..... 139

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล 165

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนานุบาล 166

ภาคผนวก

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 169

เทศบาลเมืองหล่มสัก

เขต/อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

---

999 ซอย- ถนนวจี แขวง/ตำบล หล่มสัก
เขต/อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

พื้นที่	**2.08 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**11,768 คน**
ชาย	5,610 คน
หญิง	6,158 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองหล่มสัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองหล่มสักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหล่มสักจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 90,105,877.10 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 87,925,263.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,144,906.64 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 61,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 67,651,709.83 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 184,133,590.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	9,696,093.96	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,511,147.87	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	6,223,752.98	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	178,890.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	56,793,338.35	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	107,730,367.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,608,628.60 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 146,917,059.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	21,438,567.80	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	75,484,874.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	46,476,017.53	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,865,100.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	652,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,595,540.02 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,052,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	6,597,866.06	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,915,126.31	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	4,682,739.75	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	53,085,658.01	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	1,000,000.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,597,027.34	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	60,791,900.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	10,031,672.35	9,800,500.00	10,005,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,785,638.40	3,425,400.00	3,799,624.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,590,411.77	7,623,000.00	7,584,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	737,056.42	900,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	286,509.20	622,300.00	288,815.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**22,431,288.14**	**22,381,200.00**	**22,388,339.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	66,875,193.05	66,119,600.00	72,259,621.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**66,875,193.05**	**66,119,600.00**	**72,259,621.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	103,263,942.00	122,774,200.00	122,736,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**103,263,942.00**	**122,774,200.00**	**122,736,800.00**
รวม	**192,570,423.19**	**211,275,000.00**	**217,384,760.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	27,197,250.25	31,463,280.00	34,011,570.00
งบบุคลากร	88,909,860.17	103,458,442.00	106,829,600.00
งบดำเนินงาน	60,810,310.79	69,717,278.00	68,705,090.00
งบลงทุน	4,570,838.00	6,128,500.00	7,066,000.00
งบเงินอุดหนุน	615,435.18	507,500.00	772,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	182,103,694.39	211,275,000.00	217,384,760.00
รวม	182,103,694.39	211,275,000.00	217,384,760.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก

คำแถลง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
รายการ	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด			
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	548,538.00	646,484.00	735,944.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	367.45	294.16	1,355.68
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
- ดอกเบี้ยรับจำนำ	5,675,747.25	6,023,718.75	6,253,637.50
รายได้เบ็ดเตล็ด			
- รายได้เบ็ดเตล็ด	1,200.00	1,150.00	-
รวมรายรับ	**6,225,852.70**	**6,671,646.91**	**6,990,937.18**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย -เฉพาะกาล สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก

คำแถลง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
รายการ	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบกลาง	2,064,017.96	2,083,180.71	2,557,552.94
งบบุคลากร	1,234,680.00	1,380,820.00	1,514,718.00
งบดำเนินงาน	531,002.02	585,646.69	719,887.12
งบรายจ่ายอื่น	37,200.00	37,200.00	37,400.00
รวมรายจ่าย	**3,866,899.98**	**4,086,847.40**	**4,829,558.06**



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,098,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,649,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	99,136,890
แผนงานสาธารณสุข	4,556,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	27,257,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,916,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,468,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,119,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	34,011,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**217,384,760**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**10,843,000**	**2,820,000**	**4,721,300**	**18,384,300**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,296,000	0	0	4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,547,000	2,820,000	4,721,300	14,088,300
งบดำเนินงาน	**5,124,700**	**3,612,000**	**6,836,000**	**15,572,700**
ค่าตอบแทน	569,900	262,000	222,600	1,054,500
ค่าใช้สอย	3,484,800	2,560,000	5,787,400	11,832,200
ค่าวัสดุ	720,000	405,000	381,000	1,506,000
ค่าสาธารณูปโภค	350,000	385,000	445,000	1,180,000
งบลงทุน	**141,600**	0	0	**141,600**
ค่าครุภัณฑ์	41,600	0	0	41,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	0	100,000
รวม	**16,109,300**	**6,432,000**	**11,557,300**	**34,098,600**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**4,355,900**	**4,355,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,355,900	4,355,900
งบดำเนินงาน	**3,843,600**	**3,843,600**
ค่าตอบแทน	182,600	182,600
ค่าใช้สอย	2,880,000	2,880,000
ค่าวัสดุ	701,000	701,000
ค่าสาธารณูปโภค	80,000	80,000
งบลงทุน	**450,000**	**450,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000	450,000
รวม	**8,649,500**	**8,649,500**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**3,220,200**	**66,377,300**	**1,696,000**	**238,600**	**71,532,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,220,200	66,377,300	1,696,000	238,600	71,532,100
งบดำเนินงาน	**3,817,800**	**16,797,120**	**5,198,870**	**330,000**	**26,143,790**
ค่าตอบแทน	125,800	62,000	0	0	187,800
ค่าใช้สอย	3,222,000	13,284,120	5,198,870	300,000	22,004,990
ค่าวัสดุ	470,000	1,881,000	0	30,000	2,381,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	1,570,000	0	0	1,570,000
งบลงทุน	**0**	**1,261,000**	**100,000**	**0**	**1,361,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	306,000	100,000	0	406,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	955,000	0	0	955,000
งบเงินอุดหนุน	**100,000**	0	0	0	**100,000**
เงินอุดหนุน	100,000	0	0	0	100,000
รวม	**7,138,000**	**84,435,420**	**6,994,870**	**568,600**	**99,136,890**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**1,824,500**	0	**956,100**	**2,780,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,824,500	0	956,100	2,780,600
งบดำเนินงาน	**407,200**	**100,000**	**966,000**	**1,473,200**
ค่าตอบแทน	129,800	0	3,000	132,800
ค่าใช้สอย	247,400	0	783,000	1,030,400
ค่าวัสดุ	30,000	100,000	125,000	255,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	55,000	55,000
งบเงินอุดหนุน	0	**302,500**	0	**302,500**
เงินอุดหนุน	0	302,500	0	302,500
รวม	**2,231,700**	**402,500**	**1,922,100**	**4,556,300**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	**150,000**
ค่าใช้สอย	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	170,000	**170,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,450,600	3,328,600	369,300	1,516,300	6,964,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,450,600	3628,600	369,300	1,516,300	6,964,800
งบดำเนินงาน	384,000	4,133,000	2,280,200	9,376,000	16,173,200
ค่าตอบแทน	169,000	266,600	26,000	20,000	481,600
ค่าใช้สอย	60,000	2286,400	1,770,200	6,146,000	10,262,600
ค่าวัสดุ	135,000	1080,000	420,000	3,210,000	4,845,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	500,000	64,000	0	584,000
งบลงทุน	0	4,119,800	0	0	4,119,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4119,800	0	0	4,119,800
รวม	1,834,600	11,381,400	2,649,500	10,892,300	27,257,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**1,909,700**	**0**	**1,909,700**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,909,700	0	1,909,700
งบดำเนินงาน	**169,400**	**1,487,200**	**1,656,600**
ค่าตอบแทน	119,400	0	119,400
ค่าใช้สอย	50,000	1,222,200	1,272,200
ค่าวัสดุ	0	240,000	240,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**350,000**	**350,000**
เงินอุดหนุน	0	350,000	350,000
รวม	**2,079,100**	**1,837,200**	**3,916,300**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	**643,200**	**475,000**	**850,000**	**1,968,200**
ค่าใช้สอย	643,200	475,000	850,000	1,968,200
งบลงทุน	**500,000**	**0**	**0**	**500,000**
ค่าครุภัณฑ์	500,000	0	0	500,000
รวม	**1,143,200**	**475,000**	**850,000**	**2,468,200**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	**326,300**	**575,900**	**902,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	326,300	575,900	902,200
งบดำเนินงาน	**558,400**	**1,165,400**	**1,723,800**
ค่าตอบแทน	5,000	49,000	54,000
ค่าใช้สอย	367,400	382,400	749,800
ค่าวัสดุ	66,000	84,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค	120,000	650,000	770,000
งบลงทุน	**493,600**	0	**493,600**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	493,600	0	493,600
รวม	**1,378,300**	**1,741,300**	**3,119,600**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**34,011,570**	**34,011,570**
งบกลาง	34,011,570	34,011,570
รวม	**34,011,570**	**34,011,570**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 228,755,760 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 217,384,760 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,098,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,649,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	99,136,890
แผนงานสาธารณสุข	4,556,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	27,257,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,916,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,468,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,119,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	34,011,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**217,384,760**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,371,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,175,400
งบบุคลากร	1,860,000
งบดำเนินงาน	1,297,400
งบรายจ่ายอื่น	4,038,200
รวมรายจ่าย	**11,371,000**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561

(ลงนาม).....

(นายกิตติ พั่วช่วย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสิบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	7,367,187.00	7,417,269.00	7,366,200.00	0.46 %	7,400,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	209,032.48	247,449.35	209,100.00	17.60 %	245,900.00
ภาษีป้าย	0.00	1,648,368.36	2,112,987.00	1,997,000.00	5.16 %	2,100,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	227,513.00	253,967.00	228,200.00	13.94 %	260,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**9,452,100.84**	**10,031,672.35**	**9,800,500.00**		**10,005,900.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	334,503.00	336,246.00	334,600.00	13.57 %	380,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	67,221.00	113,136.00	67,300.00	12.93 %	76,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	12,241.40	12,144.40	12,300.00	-1.27 %	12,144.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	58,815.00	59,816.00	58,900.00	1.87 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	767,240.00	773,740.00	770,000.00	-3.90 %	740,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	236,300.00	258,350.00	236,300.00	9.33 %	258,350.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	98,080.00	412,040.00	300,000.00	40.00 %	420,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	5,730.00	5,760.00	5,800.00	3.45 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	165,096.00	169,596.00	60,000.00	246.67 %	208,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	1,036,670.00	1,354,140.00	1,320,000.00	2.27 %	1,350,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	39,140.00	33,960.00	39,200.00	-15.82 %	33,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	10,600.00	19,850.00	10,600.00	86.79 %	19,800.00
คาปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	67,730.00	88,330.00	80,000.00	10.00 %	88,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	68,850.00	69,800.00	65,000.00	6.15 %	69,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	62,200.00	76,400.00	62,200.00	22.19 %	76,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	2,145.00	2,330.00	2,200.00	5.91 %	2,330.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**3,032,561.40**	**3,785,638.40**	**3,425,400.00**		**3,799,624.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	6,797,618.00	6,865,536.00	6,798,000.00	0.91 %	6,860,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	824,705.00	724,875.77	825,000.00	-12.24 %	724,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**7,622,323.00**	**7,590,411.77**	**7,623,000.00**		**7,584,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	0.00	1,392,083.51	737,056.42	900,000.00	-22.22 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**0.00**	**1,392,083.51**	**737,056.42**	**900,000.00**		**700,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	105,000.00	110,000.00	105,000.00	1.90 %	107,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	44,652.00	49,574.00	45,000.00	8.89 %	49,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	13,270.00	14,120.00	13,300.00	5.26 %	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	453,767.09	112,815.20	454,000.00	-74.93 %	113,815.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**616,689.09**	**286,509.20**	**622,300.00**		**288,815.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	610,146.53	586,909.88	600,000.00	-2.33 %	586,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	47,093,670.24	48,167,341.72	48,545,000.00	8.68 %	52,760,361.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	4,704,182.30	4,485,313.25	4,639,500.00	6.69 %	4,950,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	114,346.71	107,694.90	115,000.00	-6.96 %	107,000.00
ภาษีสุรา	0.00	2,542,784.64	2,541,423.28	2,543,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	5,469,550.70	6,124,531.07	5,470,000.00	65.75 %	9,066,260.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	173,601.95	559,216.53	540,000.00	3.70 %	560,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	511,496.38	332,718.42	245,100.00	34.64 %	330,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	2,554,043.00	3,970,044.00	3,422,000.00	13.97 %	3,900,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	63,773,822.45	66,875,193.05	66,119,600.00		72,259,621.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	91,600,126.00	103,263,942.00	122,774,200.00	-0.03 %	122,736,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	91,600,126.00	103,263,942.00	122,774,200.00		122,736,800.00
รวมทุกหมวด	0.00	177,489,706.29	192,570,423.19	211,275,000.00		217,384,760.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **217,384,760 บาท แยกเป็น**

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**10,005,900 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,400,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	245,900 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,100,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	260,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**3,799,624 บาท**
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	380,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	76,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	12,144 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	60,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	740,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	258,350 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	420,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	6,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	208,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,350,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	33,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	19,800 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	88,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	69,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	76,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,330 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**7,584,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	6,860,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	724,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**700,000 บาท**
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	700,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**288,815 บาท**
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
เท่ากับปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	107,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	49,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	14,000 บาท
สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	113,815 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
เท่ากับปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**72,259,621 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	586,000 บาท
ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	52,760,361 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,950,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	107,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	9,066,260 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	560,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	330,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน สูงกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,900,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**122,736,800 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ต่ำกว่าปีก่อน ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	122,736,800 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	238,500	954,000	954,000	954,000	0 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	78,000	312,000	312,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	78,000	312,000	312,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	85,500	342,000	342,000	342,000	0 %	342,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	594,000	2,376,000	2,376,000	2,376,000	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,074,000**	**4,296,000**	**4,296,000**	**4,296,000**		**4,296,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,144,800	4,629,332	5,398,191	5,743,200	5.76 %	6,074,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	16,034	945	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	54,600	357,000	472,800	472,800	0 %	472,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	50,880	221,490	0	5,710	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	11,550	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,250,280**	**5,223,856**	**5,871,936**	**6,233,260**		**6,547,000**
รวมงบบุคลากร	**2,324,280**	**9,519,856**	**10,167,936**	**10,529,260**		**10,843,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,500	0	0	100 %	64,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,812.5	9,062.5	5,437.5	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,000	114,400	101,000	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	42,450	179,924.99	240,600	225,000	24.27 %	279,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,541	80,580	76,050	110,000	3.91 %	114,300
รวมค่าตอบแทน	**80,803.5**	**388,467.49**	**423,087.5**	**447,000**		**569,900**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	245,400	1,236,600.63	1,561,058	1,642,400	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,984,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,875	340,285	81,920	152,000	31.58 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,528	536,873	986,617.7	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	2,000	7,000	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล และวันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล	0	161,480	99,800	100,000	-50 %	50,000
โครงการจ้างเหมาตีเส้นชะลอความเร็วเขตโรงเรียนและแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเฉลิมฉลองขึ้นครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ	0	48,742	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	158,299	296,454	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	121,853	80,200	50,000	-40 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	35,070	96,982	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	2,615	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการถวายความอาลัยและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	1,070,294	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ	0	123,182	0	0	0 %	0
โครงการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพาะปลูกดาวเรืองเพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญภายในเทศบาลเมืองหล่มสักในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	49,920	0	0 %	0
โครงการย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลเจ้าแม่โสภี	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	2,800	7,042.86 %	200,000
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรม/สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน สำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาการจัดระเบียบทางเท้าและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,100.78	348,396.65	112,359.78	255,500	-21.72 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**483,202.78**	**3,283,551.28**	**4,196,151.48**	**3,112,700**		**3,484,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,700	545,886	410,035.5	447,200	-32.92 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	19,950	24,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	147,947	211,505	114,000	-38.6 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	3,399	66,920	11,342	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,500	3,800	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,436.6	130,619.54	153,500.85	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	245,260	175,590	180,000	-72.22 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**44,535.6**	**1,185,082.54**	**990,673.35**	**1,081,200**		**720,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	42,612.5	246,670.76	90,628.17	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,362.18	36,652.85	32,066.05	40,000	25 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,889	48,756	69,015	80,000	25 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	62,809	60,348	65,400	-23.55 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**69,863.68**	**394,888.61**	**252,057.22**	**335,400**		**350,000**
รวมงบดำเนินงาน	**678,405.56**	**5,251,989.92**	**5,861,969.55**	**4,976,300**		**5,124,700**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	76,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดเทศบาล และห้องทะเบียนราษฎร	0	0	96,000	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์	0	0	0	174,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	38,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	0	0	0	100 %	41,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0	0	0	52,600	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องพิมพ์	0	26,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**95,400**	**96,000**	**1,156,500**		**41,600**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งป้ายชะลอความเร็วและป้ายบอกเขตโรงเรียน ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	0	95,400	96,000	1,156,500		141,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	3,002,685.56	14,887,245.92	16,145,905.55	16,662,060		16,109,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	384,300	1,456,980	1,869,732	1,852,460	32.34 %	2,451,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,500	49,500	92,500	114,000	-15.79 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	40,400	277.23 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	397,800	1,506,480	1,980,232	2,006,860		2,820,000
รวมงบบุคลากร	397,800	1,506,480	1,980,232	2,006,860		2,820,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	84,100	93,900	25,000	60 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	72,000	72,000	95,600	75.73 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,302.5	4,104	14,100	19,000	184.21 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	23,502.5	160,204	180,000	139,600		262,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,600	1,638,741.48	1,854,262	2,604,721	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,010,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	110,152	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,749	0	20,096	61,600	-18.83 %	50,000
โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	57,040	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย (พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์	0	163,720	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	46,980	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายปกครองแก่ประชาชนทั่วไป	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	217,430	358,810	120,000	316.67 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	**76,349**	**2,177,023.48**	**2,320,208**	**2,806,321**		**2,560,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	90,000	93,650	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	124,810	55,332	160,000	-50 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	48,841	22,815	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,690	60,566	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	680	4,920	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,794.16	17,285.78	19,563.63	50,000	-20 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	1,836	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	89,706	124,660	100,000	20 %	120,000
วัสดุสำรวจ	0	0	6,500	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**2,794.16**	**375,012.78**	**389,842.63**	**495,000**		**405,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,210.37	93,405.26	220,023.65	346,000	-7.51 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	21,461.74	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	510.39	2,631.89	3,089.97	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,999.2	185,795.04	48,460.3	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**33,719.96**	**281,832.19**	**293,035.66**	**411,000**		**385,000**
รวมงบดำเนินงาน	**136,365.62**	**2,994,072.45**	**3,183,086.29**	**3,851,921**		**3,612,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ไม้	0	3,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้อัลลอย	0	62,999.46	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0	84,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์	0	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้	0	0	12,500	14,800	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0	4,950	0	0	0 %	0
ป้ายพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์	0	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	814,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กระจายเสียงเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	65,050	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	17,500	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง	0	0	70,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงของจอแอลอีดี หน้าพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ พร้อมติดตั้ง	0	0	69,978	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์	0	0	55,000	0	0 %	0
ตู้สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมบาลานซ์โหลด (MDB) พร้อมติดตั้ง	0	0	28,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปและถ่ายวีดีโอ	0	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	10,200	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	5,600	0	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง	0	52,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	17,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์	0	34,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**413,699.46**	**289,378**	**951,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์	0	0	200,000	0	0 %	0
ติดตั้งประตูบานพับห้องน้ำพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์	0	9,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งเสียงตามสาย	0	0	190,000	261,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,500	390,000	261,600		0
รวมงบลงทุน	0	423,199.46	679,378	1,212,600		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	534,165.62	4,923,751.91	5,842,696.29	7,071,381		6,432,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	558,015	2,138,745	2,410,410	2,920,340	15.01 %	3,358,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	45,000	-14.67 %	38,400
เงินประจำตำแหน่ง	33,600	123,200	152,400	152,400	0 %	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	104,520	438,790	488,640	522,020	9.25 %	570,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,830	393,730	432,240	458,170	28.66 %	589,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	838,965	3,094,465	3,483,690	4,097,930		4,721,300
รวมงบบุคลากร	838,965	3,094,465	3,483,690	4,097,930		4,721,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,400	131,800	147,800	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	17,550	66,000	86,000	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,391	48,547	29,885	42,400	9.91 %	46,600
รวมค่าตอบแทน	**66,341**	**246,347**	**263,685**	**278,400**		**222,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	524,752	2,735,885.65	3,354,481.44	3,541,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,437,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	150,914	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,656	0	122,174	180,000	-72.22 %	50,000
โครงการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	14,520	12,000	20,000	0 %	20,000
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	171,112	222,128	234,040	250,000	4 %	260,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,985.91	52,882.34	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**699,520**	**3,143,433.56**	**3,775,577.78**	**4,016,000**		**5,787,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	283,636.05	214,498	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	25,335	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,972	4,976	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,450	0	22,000	-9.09 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,896.46	36,351.91	30,513.13	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,760	5,760	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,520	121,020	109,996	120,000	-33.33 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**19,416.46**	**458,189.96**	**391,078.13**	**453,000**		**381,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	86,744.8	269,568.46	303,922.82	473,000	-15.43 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	733.91	3,979.8	8,485.59	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,420	25,680	25,680	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**93,898.71**	**299,228.26**	**338,088.41**	**523,000**		**445,000**
รวมงบดำเนินงาน	**879,176.17**	**4,147,198.78**	**4,768,429.32**	**5,270,400**		**6,836,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	27,700	20,300	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	5,100	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	23,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	0	50,300	18,000	-100 %	0
ตู้เอกสารเตี้ย 2 บาน	0	0	0	13,600	-100 %	0
ตู้เอกสารเตี้ยเปิดโล่ง	0	0	0	4,900	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	58,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะเคาน์เตอร์	0	0	0	4,900	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	12,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	150,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ระบบ LED	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,100	157,000	269,000		0
รวมงบลงทุน	0	57,100	157,000	269,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,718,141.17	7,298,763.78	8,409,119.32	9,637,330		11,557,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,254,992.35	27,109,761.61	30,397,721.16	33,370,771		34,098,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	653,880	2,704,737	2,611,035	2,758,000	14.8 %	3,166,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,876	0	4,080	0.49 %	4,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	159,060	588,160	498,360	520,280	8.56 %	564,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	2,520	14,960	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,890	369,500	447,480	469,480	25.56 %	589,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,525	49,565	35,790	14,780	112.45 %	31,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	920,355	3,717,838	3,595,185	3,781,580		4,355,900
รวมงบบุคลากร	920,355	3,717,838	3,595,185	3,781,580		4,355,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,700	270.37 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,600	61,800	38,000	4,400	1,718.18 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	26,000	6.15 %	27,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,750	47,640	34,900	63,000	3.17 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	35,350	109,440	72,900	96,100		182,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,800	1,776,415	2,087,260	2,374,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	46,576	10,000	200 %	30,000
โครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตามนโยบายรัฐบาล	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	0	32,255	0	10,000	200 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	33,550	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559	0	47,745	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	38,015	45,300	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559	0	57,235	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	11,490	14,500	37.93 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	232,110	286,090	163,000	-7.98 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้สอย	283,800	2,145,760	2,502,981	2,702,800		2,880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	17,500	19,100	34,100	-41.35 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,999	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	60,930	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	249,770	65,150	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,191.81	224,380.09	256,419.58	366,500	-4.5 %	350,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	64,200	49,000	48,000	4.17 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,930	29,900	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	92,000	99,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	8,191.81	684,779.09	609,499.58	743,600		701,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	21,795.33	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,592.2	18,046.85	19,361.65	30,500	-34.43 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,592.2	18,046.85	41,156.98	55,500		80,000
รวมงบดำเนินงาน	329,934.01	2,958,025.94	3,226,537.56	3,598,000		3,843,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	42,300	-100 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้	0	0	0	23,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระจกโค้งนูน	0	178,000	0	0	0 %	0
รถยนต์ใช้เพื่อการเกษตร (รถอีแต๋น)	0	0	145,000	0	0 %	0
รถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู	0	0	787,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	180,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	13,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0	0	0	68,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**178,000**	**945,400**	**335,100**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**450,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**178,000**	**945,400**	**335,100**		**450,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,250,289.01**	**6,853,863.94**	**7,767,122.56**	**7,714,680**		**8,649,500**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,250,289.01**	**6,853,863.94**	**7,767,122.56**	**7,714,680**		**8,649,500**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	410,700	1,753,634	1,476,875.58	1,555,240	66.14 %	2,583,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,996	0	3,860	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	33,600	124,700	16,500	18,000	846.67 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	32,040	126,710	147,480	157,860	186.52 %	452,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	4,500	22,000	12,885	3,000	356.67 %	13,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**480,840**	**2,031,040**	**1,653,740.58**	**1,737,960**		**3,220,200**
รวมงบบุคลากร	**480,840**	**2,031,040**	**1,653,740.58**	**1,737,960**		**3,220,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	51,900	94,650	70,600	40,000	25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	28,200	120,000	72,000	57,000	-36.84 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,447	7,845	3,300	10,000	198 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	**93,547**	**222,495**	**145,900**	**107,000**		**125,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000	620,815	965,795.16	1,780,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,080	13,020	46,228	50,000	0 %	50,000
โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สวนสาธารณะหนองแค	0	222,203.84	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ ระดับปริญญาตรี	0	0	0	0	100 %	108,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ ระดับปวช.	0	0	0	0	100 %	216,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ ระดับปวส.	0	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล)	0	0	0	0	100 %	108,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาการท่องเที่ยว	0	0	71,700	75,000	44 %	108,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาช่างยนต์	16,800	84,000	134,400	141,000	53.19 %	216,000
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี	0	0	38,040	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงาน	0	39,220	23,950	63,000	-20.63 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล พนักงานกองการศึกษาและศึกษาดูงาน	0	281,217	156,405	280,000	-28.57 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	407,776	320,130	147,500	-66.1 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**114,880**	**1,668,251.84**	**1,756,648.16**	**2,536,500**		**3,222,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	60,000	76,038	77,000	-22.08 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	129,580	104,625	90,000	-55.56 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	70,486	38,900	50,000	40 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	117,001	321,700	310,000	-93.55 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,800	28,600	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,259.67	130,628.43	140,196.1	160,000	-6.25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	73,400	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,000	34,870	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**30,259.67**	**546,495.43**	**818,329.1**	**807,000**		**470,000**
รวมงบดำเนินงาน	**238,686.67**	**2,437,242.27**	**2,720,877.26**	**3,450,500**		**3,817,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	34,000	0	0 %	0
พัดลมเพดาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อปั๊มชัก	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	30,000	0	0 %	0
ถังน้ำ	0	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมตัวตัดน้ำ	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
รถตัดหญ้า	0	0	0	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ซับเมิสและท่อลงซับเมิส	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**237,000**	**94,000**	**963,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้อมยามสวนสาธารณะหนองแค	0	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	737,000	94,000	963,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	739,526.67	5,225,282.27	4,468,617.84	6,151,460		7,138,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,310,325.37	41,295,920	44,270,030	51,177,830	2.24 %	52,323,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	370,890	4,932,063	4,974,400	-0.98 %	4,925,600
เงินประจำตำแหน่ง	743,141.93	3,472,548.25	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	1,262,891.93	5,201,103.75	5,592,238	5,840,400	-2.34 %	5,703,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	193,110	905,600	964,560	1,032,100	6 %	1,094,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,890	1,912,880	1,859,948.2	2,012,340	2.52 %	2,063,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	127,770	307,770	265,325.5	351,042	-23.8 %	267,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**12,891,129.23**	**53,466,712**	**57,884,164.7**	**65,388,112**		**66,377,300**
รวมงบบุคลากร	**12,891,129.23**	**53,466,712**	**57,884,164.7**	**65,388,112**		**66,377,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	64,300	36,800	36,500	-56.16 %	16,000
ค่าเช่าบ้าน	0	342,000	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	14,930	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**421,230**	**41,000**	**82,500**		**62,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,248	483,147	355,373	300,000	0 %	300,000
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5	0	12,884.3	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันงานวิชาการกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 17	0	20,320	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	99,898	99,250	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	9,825,986	14,258,264	14,214,564	-8.66 %	12,984,120
รวมค่าใช้สอย	**25,248**	**10,442,235.3**	**14,712,887**	**14,614,564**		**13,284,120**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,976,022.24	1,824,018.38	1,881,780	-0.04 %	1,881,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	892,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**892,000**	**1,976,022.24**	**1,824,018.38**	**1,881,780**		**1,881,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	30,449.76	524,164.3	564,168.1	850,000	17.65 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	62,194.82	453,722.73	508,635.92	454,000	21.15 %	550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,017.4	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,200	7,200	22,000	-9.09 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**95,661.98**	**985,087.03**	**1,080,004.02**	**1,326,000**		**1,570,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,012,909.98**	**13,824,574.57**	**17,657,909.4**	**17,904,844**		**16,797,120**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	306,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ-เก้าอี้สแตนเลสสำหรับใช้นั่งรับประทานอาหารของนักเรียน	0	0	333,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	99,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**333,200**	**99,000**		**306,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ห้องน้ำ	0	0	0	351,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
จัดทำระบบระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	800,000	998,000	1,000,000	-25 %	750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**800,000**	**998,000**	**1,356,000**		**955,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**800,000**	**1,331,200**	**1,455,000**		**1,261,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**13,904,039.21**	**68,091,286.57**	**76,873,274.1**	**84,747,956**		**84,435,420**
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	50,880	173,700	0	120,560	61.5 %	194,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	880	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	101,610	401,630	850,264	1,229,710	18.57 %	1,458,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	11,040	291.3 %	43,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**152,490**	**575,330**	**850,264**	**1,362,190**		**1,696,000**
รวมงบบุคลากร	**152,490**	**575,330**	**850,264**	**1,362,190**		**1,696,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500	19,900	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**7,500**	**19,900**	**0**	**1,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,428	5,294	26,200	14.5 %	30,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง	0	0	119,490	27,950	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ	24,600	168,000	99,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	428,780	0	6,105,433	-16.16 %	5,118,870
รวมค่าใช้สอย	**24,600**	**606,208**	**224,084**	**6,159,583**		**5,198,870**
รวมงบดำเนินงาน	**32,100**	**626,108**	**224,084**	**6,160,583**		**5,198,870**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดฝึกทดลองประกอบเครื่องยนต์เล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	199,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	199,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	199,000	0	0		100,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	184,590	1,400,438	1,074,348	7,522,773		6,994,870
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	268,890	311,580	0	100 %	238,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	268,890	311,580	0		238,600
รวมงบบุคลากร	0	268,890	311,580	0		238,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	41,500	3,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,200	2,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	38,200	43,700	3,500		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	30,634	4,473.6	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาภาคเหนือและระดับประเทศ	0	259,172.5	108,120	300,000	0 %	300,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0	42,200	43,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	332,006.5	155,793.6	500,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก็ฬา	0	13,295	0	13,210	127.1 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	13,295	0	13,210		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	383,501.5	199,493.6	516,710		330,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	652,391.5	511,073.6	516,710		568,600
รวมแผนงานการศึกษา	14,828,155.88	75,369,398.34	82,927,313.54	98,938,899		99,136,890
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	240,030	1,013,780	1,138,893	1,207,780	38.44 %	1,672,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	133,640	134,400	13.39 %	152,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,030	1,013,780	1,272,533	1,342,180		1,824,500
รวมงบบุคลากร	240,030	1,013,780	1,272,533	1,342,180		1,824,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	35,000	51,000	44,000	90.91 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,602	63,600	43,300	40,000	2 %	40,800
รวมค่าตอบแทน	**24,102**	**98,600**	**94,300**	**84,000**		**129,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000	105,000	183,000	201,600	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	212,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	89,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	57,340	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	815	2,620	90.84 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**18,000**	**194,960**	**241,155**	**234,220**		**247,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	22,441	25,975	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,552	0	1,305	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	31,616	8,595	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**55,609**	**34,570**	**71,305**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**42,102**	**349,169**	**370,025**	**389,525**		**407,200**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**282,132**	**1,362,949**	**1,642,558**	**1,731,705**		**2,231,700**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	149,450	74,500	99,450	0.55 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**149,450**	**74,500**	**99,450**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**149,450**	**74,500**	**99,450**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	82,500	82,500	82,500	-100 %	0
ชุมชน	0	0	0	0	100 %	220,000
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	82,500
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**82,500**	**82,500**	**82,500**		**302,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**82,500**	**82,500**	**82,500**		**302,500**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0**	**231,950**	**157,000**	**181,950**		**402,500**
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	77,010	362,023	406,020	425,940	96.3 %	836,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,500	16,500	30,483.39	60,000	100 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**81,510**	**378,523**	**436,503.39**	**485,940**		**956,100**
รวมงบบุคลากร	**81,510**	**378,523**	**436,503.39**	**485,940**		**956,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**3,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,600	360,800	559,430	635,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	3,384	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,369	0	0	2,000	400 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	13,845	0	0	100 %	20,000
โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ	0	38,012	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	13,800	117.39 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	1,380	117.39 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,420	990	2,000	900 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**104,969**	**420,461**	**560,420**	**654,380**		**783,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,995	7,918	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,915	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	7,820	11,770	21,300	87.79 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,876	45,487	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**28,691**	**75,090**	**96,300**		**125,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,712.45	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,198.98	18,237.44	18,504.94	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,260	15,687.58	20,000	25 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,198.98**	**37,497.44**	**36,904.97**	**50,000**		**55,000**
รวมงบดำเนินงาน	**108,167.98**	**486,649.44**	**672,414.97**	**800,680**		**966,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	26,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศ	0	140,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	134,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานเบาะฟองน้ำหุ้มผ้า	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานเบาะฟองน้ำหุ้มหนัง	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้นั่งพลาสติก	0	0	260	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้เบาะฟองน้ำหุ้มหนัง	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานเข้ามุมไม้ปาร์ติเคิ้ลบอร์ดพร้อมกระจกปูหน้าโต๊ะ	0	0	20,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	22,750	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเคาเตอร์ไม้ปาร์ติเคิ้ลบอร์ดปิดผิวด้วยเมลานีน	0	0	7,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลิ้นชัก	0	0	17,850	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0	0	2,500	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเก็บเวชระเบียน	0	17,700	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ซ้อนตู้เหล็ก 1 บานเปิด 4 ลิ้นชัก พร้อมขารองตู้	0	7,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ซ้อนตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ พร้อมขารองตู้	0	9,950	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	29,000	0	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ	0	2,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่อง Ultrasound therapy	0	0	95,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อถังแกรอะสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง	0	0	10,000	0	0 %	0
ติดตั้งผ้าม่าน	0	42,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	66,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	478,850	284,860	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการกั้นห้องทันตกรรม	0	0	45,000	0	0 %	0
โครงการกั้นห้องผ้าม่านรางโค้ง	0	0	36,000	0	0 %	0
จ้างเหมารื้อผนังกั้นห้องศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน (คลินิกเทศบาล)	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ติดตั้งพลาติชั่นครึ่งกระจกขัดลายห้องศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	0	80,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	85,000	81,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	563,850	365,860	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	189,677.98	1,429,022.44	1,474,778.36	1,506,620		1,922,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	471,809.98	3,023,921.44	3,274,336.36	3,420,275		4,556,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	100,000	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง	0	0	0	200	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	400	4,900 %	20,000
โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการชุมชนศีล 5	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	6,320	43,710	44,640	62,400	-3.85 %	60,000
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	300	6,566.67 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	300	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสตรี	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**6,320**	**143,710**	**114,640**	**134,100**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**6,320**	**143,710**	**114,640**	**134,100**		**150,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุ	0	62,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุ	0	31,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวและผู้สูงอายุ	0	30,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**124,200**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**124,200**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,320	267,910	114,640	154,100		170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	6,320	267,910	114,640	154,100		170,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	248,100	943,040	1,177,860	1,105,000	19.11 %	1,316,200
เงินประจำตำแหน่ง	33,600	123,200	134,400	134,400	0 %	134,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	281,700	1,066,240	1,312,260	1,239,400		1,450,600
รวมงบบุคลากร	281,700	1,066,240	1,312,260	1,239,400		1,450,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,400	24,900	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,000	12,500	50,000	50 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	11,400	46,900	12,500	50,000		169,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	46,611	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,596	60,000	-50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,355	12,990	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**52,966**	**37,586**	**90,000**		**60,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	30,000	24,994	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	9,219	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	38,000	34,620	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**78,000**	**68,833**	**50,000**		**135,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**11,400**	**177,866**	**118,919**	**190,000**		**384,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ 4 ประตู	0	787,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0	0	0	19,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0	0	68,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**787,000**	**68,000**	**19,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**787,000**	**68,000**	**19,300**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**293,100**	**2,031,106**	**1,499,179**	**1,448,700**		**1,834,600**
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	261,840	1,193,000	919,978	833,160	209.89 %	2,581,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	5,225	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	228,960	834,840	733,332	705,720	6.25 %	749,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	4,660	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	40,810	235,570	124,440	129,480	87.6 %	242,900
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	6,000	40,000	26,000	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**537,610**	**2,303,410**	**1,808,975**	**1,697,020**		**3,628,600**
รวมงบบุคลากร	**537,610**	**2,303,410**	**1,808,975**	**1,697,020**		**3,628,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,000	75,700	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	5,850	36,000	36,000	36,000	476.67 %	207,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	15,420	8,500	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	**41,720**	**127,120**	**44,500**	**45,000**		**266,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	292,049.91	1,332,311.54	1,528,342.91	1,879,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,216,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	4,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,500	8,000	150 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	101,230	374,940	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**292,049.91**	**1,438,041.54**	**1,911,782.91**	**1,957,000**		**2,286,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	39,951	30,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	420,935	549,595	600,000	-33.33 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0	358,708	327,185	536,000	-44.03 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	88,010	86,550	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,018.77	188,809.39	205,944.13	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**16,018.77**	**1,096,413.39**	**1,204,274.13**	**1,586,000**		**1,080,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	5,735.35	503,977.48	332,400	50.42 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,680	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**5,735.35**	**503,977.48**	**343,080**		**500,000**
รวมงบดำเนินงาน	**349,788.68**	**2,667,310.28**	**3,664,534.52**	**3,931,080**		**4,133,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	54,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	2,700	-100 %	0
บล็อกลม	0	0	0	3,900	-100 %	0
แม่แรงกระปุก	0	0	0	11,200	-100 %	0
แม่แรงตะเข่	0	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สว่านแท่น	0	0	0	24,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	8,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	54,000	79,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเปรมฤดี 1	0	0	0	391,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยกำแหง	0	0	0	67,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8	0	0	0	0	100 %	308,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยดาหลา	0	0	0	0	100 %	58,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยศรีบุญเรือง	0	0	0	129,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกปริยัติธรรม 2	0	0	0	118,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุริยะวงษา 4 (บริเวณหน้าวัดทุ่งจันทร์สมุทร)	0	0	0	0	100 %	133,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝั่งทิศใต้ถนนคชเสนีย์ 8 (หลังโรงแรมณัฐติรัตน์)	0	1,499,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคชเสนีย์ 4 ฝั่งทางทิศใต้	0	0	0	0	100 %	489,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 ฝั่งทางทิศใต้ (บริเวณข้างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม)	0	0	0	703,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวจี ฝั่งทางทิศตะวันตก (บริเวณใต้ซอยวจี 12 ถึงซอยวจี 8)	0	0	0	0	100 %	477,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหล่มสัก	0	100,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านไร่ 1 (หน้าหมู่บ้านวิมลรัตน์)	0	0	0	0	100 %	342,500
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8 ฝั่งทางทิศตะวันออก	0	0	0	0	100 %	478,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพิทักษ์ ฝั่งทางทิศตะวันออกและซอยจินดา ฝั่งทางทิศใต้ (บริเวณแยกหน้าบ้าน อ.จุฬา ถึงปากซอยจินดา)	0	0	0	885,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุริยะวงษา 2 ฝั่งทางทิศตะวันออก (บริเวณข้างวัดพุ่งจันทร์สมุทร)	0	0	0	0	100 %	295,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยแยกถนนสุริยะวงษา 3 (ข้างบ้านนางนิภา พิมพ์ทอง)	0	0	0	444,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยผดุงราษฎร์ 13 บริเวณปากซอยด้านทิศตะวันออก	0	0	0	0	100 %	39,000
ปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำซอยผดุงราษฎร์ 1	0	0	0	0	100 %	467,000
ปรับปรุงทางเท้าถนนวจี (บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก)	0	0	0	0	100 %	500,000
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	0	100 %	482,300
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	51,000
จ้างออกแบบงานก่อสร้างของกองช่าง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,599,000	0	3,207,000		4,119,800
รวมงบลงทุน	0	1,599,000	54,000	3,286,300		4,119,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	992.84	665,520.61	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	992.84	665,520.61	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	992.84	665,520.61	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	888,391.52	7,235,240.89	5,527,509.52	8,914,400		11,881,400
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	67,470	298,740	332,700	349,580	5.64 %	369,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	67,470	298,740	332,700	349,580		369,300
รวมงบบุคลากร	67,470	298,740	332,700	349,580		369,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,600	23,200	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	16,800	8,000	16,000	0 %	16,000
รวมค่าตอบแทน	4,600	40,000	8,000	16,000		26,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	233,040	1,360,900	1,627,300	1,245,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,645,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	8,000	150 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	55,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	64,835	21,627	130,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**233,040**	**1,425,735**	**1,648,927**	**1,383,200**		**1,770,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	80,112	41,654	170,000	-58.82 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	291,980	387,900	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**372,092**	**429,554**	**470,000**		**420,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	49,336.22	52,000	23.08 %	64,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**49,336.22**	**52,000**		**64,000**
รวมงบดำเนินงาน	**237,640**	**1,837,827**	**2,135,817.22**	**1,921,200**		**2,280,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รถเข็น	0	3,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบสะพาย	0	47,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**51,100**	**0**	**46,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**51,100**	**0**	**46,000**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**305,110**	**2,187,667**	**2,468,517.22**	**2,316,780**		**2,649,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	67,840	217,730	242,400	255,060	6.33 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	242,490	996,390	980,710	1,027,160	16.47 %	1,196,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,025	74,700	56,285	40,000	22 %	48,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**327,355**	**1,288,820**	**1,279,395**	**1,322,220**		**1,516,300**
รวมงบบุคลากร	**327,355**	**1,288,820**	**1,279,395**	**1,322,220**		**1,516,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,900	104,400	59,700	22,000	-9.09 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**5,900**	**104,400**	**59,700**	**22,000**		**20,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,338,100	6,049,705	5,594,656.22	6,077,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,666,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	0	10,000	0	19,715	-49.28 %	10,000
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด ประจำปี 2559	0	10,100	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด	0	0	26,377	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	0	57,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	495,690.49	750,226.44	582,520	-22.75 %	450,000
รวมค่าใช้สอย	**1,338,100**	**6,565,495.49**	**6,371,259.66**	**6,756,235**		**6,146,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	56,900	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	460,950	561,989	349,600	0.11 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	0	252,234.5	197,153	230,000	-34.78 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	417,265.4	292,410	400,000	-25 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,704,622.93	2,197,387.98	2,615,000	-12.05 %	2,300,000
วัสดุการเกษตร	0	9,780	9,082	9,600	4.17 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	28,560	49,640	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	64,000	92,640	97,710	2.34 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,937,412.83	3,457,201.98	3,701,910		3,210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	104,872.23	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	104,872.23	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,448,872.23	9,607,308.32	9,888,161.64	10,480,145		9,376,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ขยายเขตประปา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดศรีมงคล	0	72,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ติดตั้งแผงตาข่ายกันนกรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	122,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	194,000	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	194,000	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	59,971.36	107,935.18	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	59,971.36	107,935.18	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	59,971.36	107,935.18	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,776,227.23	11,150,099.68	11,275,491.82	11,822,365		10,892,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,262,828.75	22,604,113.57	20,770,697.56	24,502,245		27,257,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	309,000	1,304,793	1,420,877.16	923,640	75.54 %	1,621,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,500	18,000	23,805	23,220	-31.52 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	36,400	135,419.34	22,400	580.36 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	324,000	1,359,193	1,580,101.5	969,260		1,909,700
รวมงบบุคลากร	324,000	1,359,193	1,580,101.5	969,260		1,909,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	69,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		119,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		169,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	324,000	1,359,193	1,580,101.5	969,260		2,079,100
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,400	17,200	6,800	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	26,700	55,200	63,452	63,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	20,770	16,450	29,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,000	93,170	86,702	113,400		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	248,665	328,128	433,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	459,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	57,390	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	56,794	50,000	-100 %	0
โครงการเข้าวัดพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	44,284	44,666	50,000	0 %	50,000
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง"ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์	0	0	43,020	0	0 %	0
โครงการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชน	22,500	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน	0	86,090	86,300	120,000	-10 %	108,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	313,157.26	470,760	175,000	68.57 %	295,000
โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	9,400	18,300	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	56,660	37,117	37,000	8.11 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของคณะกรรมการชุมชน	0	189,491	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	47,601.02	174,234.63	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**72,500**	**1,052,738.28**	**1,309,319.63**	**1,636,500**		**1,222,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,300	49,802	49,929	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,205	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,985	2,759	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,108.15	21,838.02	25,972.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	37,738	81,770	50,000	0 %	50,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**9,408.15**	**121,568.02**	**160,430.8**	**265,000**		**240,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	921.27	3,855.21	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,177.9	12,711.6	13,000	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**4,099.17**	**16,566.81**	**25,000**		**25,000**
รวมงบดำเนินงาน	**113,908.15**	**1,271,575.47**	**1,573,019.24**	**2,039,900**		**1,487,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	50,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	7,000	0	0 %	0
ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด	0	0	0	27,200	-100 %	0
ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง	0	0	0	19,600	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้	0	0	7,900	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	938,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	5,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,000	128,000	1,014,800		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ก่อสร้างราวจับของผู้สูงอายุและคนพิการสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก	0	0	21,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	21,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	33,000	149,000	1,014,800		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	350,000	350,000	350,000	-100 %	0
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	0	100 %	350,000
เงินอุดหนุนเอกชน	55,000	55,000	55,000	55,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	55,000	405,000	405,000	405,000		350,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	405,000	405,000	405,000		350,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	168,908.15	1,709,575.47	2,127,019.24	3,459,700		1,837,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	492,908.15	3,068,768.47	3,707,120.74	4,428,960		3,916,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันจักรยานต้านยาเสพติด (ปั่นวัดใจไหว้พ่อขุน Tour of Lomsak)	0	0	298,690	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแข่งขัน "ไทศัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	12,320	27,139	0	1,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	49,850	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ	0	0	430,350	355,500	-43.74 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ	0	478,849	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	26,975	197,780	100,000	-20 %	80,000
โครงการแข่งขันจักรยานต้านยาเสพติด	11,500	299,993	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	0	0	19,930	0	0 %	0
โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์และกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก	0	0	72,460	100,000	-30 %	70,000
โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	43,200	0 %	43,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,035	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**23,820**	**882,806**	**1,032,245**	**649,700**		**643,200**
รวมงบดำเนินงาน	**23,820**	**882,806**	**1,032,245**	**649,700**		**643,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศ	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถราง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คูลเลอร์น้ำร้อนไฟฟ้า	0	0	0	3,800	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	56,000	578,800		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
สนามหญ้าเทียม	0	0	500,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	556,000	578,800		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	23,820	882,806	1,588,245	1,228,500		1,143,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา	0	44,540	0	6,000	733.33 %	50,000
โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0	10,400	9,000	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	326,432	299,772	300,000	0 %	300,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการร่วมงานนครบาลเพชรบูรณ์	0	24,750	24,750	25,000	0 %	25,000
โครงการร่วมงานสมโภชน์อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง	0	14,000	0	0	0 %	0
โครงการร่วมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	5,000	78,171	24,709	24,000	108.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	5,000	498,293	358,231	385,000		475,000
รวมงบดำเนินงาน	5,000	498,293	358,231	385,000		475,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	5,000	498,293	358,231	385,000		475,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม	0	0	0	1,776,200	-54.96 %	800,000
โครงการท่องเที่ยวหล่มสักเป็นตาฮักหลายหลาย	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	1,776,200		850,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,776,200		850,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	1,776,200		850,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	28,820	1,381,099	1,946,476	3,389,700		2,468,200
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	95,280	401,030	450,000	20	1,631,400 %	326,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	95,280	401,030	450,000	20		326,300
รวมงบบุคลากร	95,280	401,030	450,000	20		326,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,400	2,600	2,100	138.1 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,400	2,600	2,100		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,500	190,800	391,060	226,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	262,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม	0	2,004,013	1,227,183	0	0 %	0
โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม	564,490	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	0	799,910	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	110,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	64,000	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**694,990**	**2,994,723**	**1,682,243**	**226,000**		**367,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	2,530	58.1 %	4,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	69,850	69,720	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	129,502	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	9,450	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**69,850**	**208,672**	**92,530**		**66,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,617.89	39,081.31	34,183.67	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	41,503.92	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**9,617.89**	**39,081.31**	**75,687.59**	**160,000**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**704,607.89**	**3,106,054.31**	**1,969,202.59**	**480,630**		**558,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อเรือไม้	0	0	75,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**75,000**	**300,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 1	0	0	0	0	100 %	493,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดลักงอย	0	199,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**199,000**	**0**	**0**		**493,600**
รวมงบลงทุน	**0**	**199,000**	**75,000**	**300,000**		**493,600**
รวมงานตลาดสด	**799,887.89**	**3,706,084.31**	**2,494,202.59**	**780,650**		**1,378,300**
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	108,930	457,220	510,600	540,240	6.6 %	575,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**108,930**	**457,220**	**510,600**	**540,240**		**575,900**
รวมงบบุคลากร	**108,930**	**457,220**	**510,600**	**540,240**		**575,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600	20,800	20,600	20,000	115 %	43,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,939	2,330	1,600	275 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	**3,600**	**23,739**	**22,930**	**21,600**		**49,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,500	210,000	203,200	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	227,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,600	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	170,985.98	77,313.26	117,250	27.93 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**28,500**	**380,985.98**	**282,113.26**	**317,250**		**382,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	3,863	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	20,415	12,439	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	24,403	19,940	20,000	25 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	12,112	38,228	15,000	0 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,980	12,560	11,800	-15.25 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	7,237	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**70,773**	**90,404**	**70,800**		**84,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,430.67	501,815.95	509,835.51	550,000	-9.09 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,925.2	105,847.35	90,930.86	150,100	-0.07 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**42,355.87**	**607,663.3**	**600,766.37**	**700,100**		**650,000**
รวมงบดำเนินงาน	**74,455.87**	**1,083,161.28**	**996,213.63**	**1,109,750**		**1,165,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเติมอากาศ	0	0	0	42,000	-100 %	0
เครื่องมอเตอร์เกียร์สำเร็จ	0	0	0	47,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	89,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	89,000		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	183,385.87	1,540,381.28	1,506,813.63	1,738,990		1,741,300
รวมแผนงานการพาณิชย์	983,273.76	5,246,465.59	4,001,016.22	2,519,640		3,119,600
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,123,500	6,008,231.33	6,008,231.33	8,024,769	0 %	8,024,770
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,251	247,379	247,652	310,000	16.22 %	360,290
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	0	180,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	13,820,600	15,783,600	14.31 %	18,042,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,421,300	3,362,400	-7.78 %	3,100,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	113,000	119,500	195,000	7.69 %	210,000
สำรองจ่าย	0	999,929	899,509	1,000,000	0 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	129,937.04	481,963.04	491,268.68	2,653,438	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	149,150
ทุนการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยพิเศษ	83,880	265,452	543,480	340,700	-38.36 %	210,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,672,888.54	1,258,914.19	1,619,930.91	0	100 %	1,892,960
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	92,182.59	330,133	352,476	360,000	0 %	360,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	642,102.33	751,023	-76.46 %	176,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	31,200	54,800	0 %	54,800
รวมงบกลาง	**3,244,639.17**	**9,885,001.56**	**27,197,250.25**	**32,835,730**		**34,011,570**
รวมงบกลาง	**3,244,639.17**	**9,885,001.56**	**27,197,250.25**	**32,835,730**		**34,011,570**
รวมงบกลาง	**3,244,639.17**	**9,885,001.56**	**27,197,250.25**	**32,835,730**		**34,011,570**
รวมแผนงานงบกลาง	**3,244,639.17**	**9,885,001.56**	**27,197,250.25**	**32,835,730**		**34,011,570**
รวมทุกแผนงาน	**29,824,037.05**	**154,810,303.52**	**182,103,694.39**	**211,275,000**		**217,384,760**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 217,384,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**16,109,300 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**10,843,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**4,296,000 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และรองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และรองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักและรองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	342,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**6,547,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,074,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	472,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนของปลัดเทศบาล เดือนละ 14,000 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 268,800 บาท เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท		

งบดำเนินงาน		**รวม**	**5,124,700 บาท**
ค่าตอบแทน		**รวม**	**569,900 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และเทศบัญญัติของเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และประเมินผลในการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล	จำนวน	64,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลที่คณะกรรมการสามัญประจำสภา ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ	จำนวน	12,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	279,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	114,300 บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**3,484,800 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าป้ายทะเบียนรถทุกชนิด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างทำป้ายประกาศ ค่าจ้างเหมาทาสี ตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับถ่ายเอกสารของทางราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานรักษาความสะอาด พนักงานจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารงานเลขานุการ งานเทศกิจ และงานบริการสาธารณะ	จำนวน	1,984,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะและพิธีการต่างๆ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	จำนวน	200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่มภาคเหนือสำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคคลอื่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ฯลฯ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาในงานราชพิธีต่างๆ งานอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และเนื่องในโอกาสสำคัญในงานประเพณีต่างๆ ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลประจำปี ให้กับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล

โครงการจัดงานวันเทศบาล และวันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล และวันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล เช่น ค่าวัสดุประกอบการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม น้ำแข็ง ค่าปัจจัยไทยทานถวายพระภิกษุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของรางวัล เกียรติบัตร หรือโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 249 ลำดับที่ 104

โครงการจ้างเหมาตีเส้นชะลอความเร็วเขตโรงเรียนและแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาตีเส้นชะลอความเร็วเขตโรงเรียนและแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาตีเส้นชะลอความเร็วเขตโรงเรียนและแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 5

โครงการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แท่นคำกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายไวนิล มีด จอบ ไม้กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แห่นคำกล่าว ค่าป้ายไวนิล ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นกับกิจกรรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 248 ลำดับที่ 103	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แห่นคำกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายไวนิล มิด จอบ ไม้กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 246 ลำดับที่ 101	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าการจัดแสดงแสง สี เสียง ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แห่นคำกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายไวนิล มิด จอบ ไม้กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 28	จำนวน	100,000 บาท
โครงการปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลเมืองหล่มสัก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลเมืองหล่มสัก เช่น ค่าอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การจัดระเบียบสังคม สาธารณประโยชน์และสาธารณภัยศล ค่าป้ายไวนิล ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ค่าจัดทำบอร์ด ค่าวิทยากรอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000 บาท

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 8	จำนวน	200,000 บาท
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ค่าดอกไม้แท่นคำกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ป้ายไวนิล มีด จอบ ไม้กวาด ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 26	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรม/สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม/สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 7	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน สำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน สำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 6	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอบรมสัมมนาการจัดระเบียบทางเท้าและศึกษาดูงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาการจัดระเบียบทางเท้าและศึกษาดูงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 2	จำนวน	100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ เครื่องโทรสาร เครื่องโทรศัพท์ รถยนต์ทุกชนิด เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายภาพ เครื่องปรับอากาศ อาคาร โรงจอดรถ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**720,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง แฟ้มใส่เอกสาร สมุด ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ แฟ้มกล่าวรายงาน พานใส่แฟ้มคำกล่าวรายงาน พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ธงชาติ ผ้าสำหรับประดับสนามบินในการต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จจังหวัดเพชรบูรณ์ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ถังขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ชุดกาแฟร้อน ถาด ถ้วย จาน ช้อน ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง มีด กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำเย็น ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย กระเบื้อง เหล็ก สว่าน ค้อน ท่อ สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**350,000 บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์บนสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข 081-6052028 086-9299993 และค่าโทรศัพท์หมายเลข 056-704555 056-701060 056-701838 และ 056-702500		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ โทรเลข ฯลฯ ของเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ		
งบลงทุน	**รวม**	**141,600 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**41,600 บาท**
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	จำนวน	41,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 20,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ต่ำกว่า 1/3 นิ้ว ใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ให้ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 850,000 พิกเซล - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 6		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ติดตั้งป้ายชะลอความเร็วและป้ายบอกเขตโรงเรียน ภายในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายชะลอความเร็วและป้ายบอกเขตโรงเรียน ภายในเขตเทศบาล โดยจะดำเนินการติดตั้งป้ายไฟกระพริบ ป้ายเตือนชะลอความเร็ว ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ป้ายกำหนดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 4		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**6,432,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,820,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,820,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,451,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เดือนละ 4,500 บาท และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เดือนละ 3,500 บาท ตามประกาศ ก.ท.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และประกาศ ก.ท.จ .เพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามลำดับ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท และเงินประจำตำแหน่งอำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,612,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**262,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในภารกิจกองวิชาการฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,560,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,010,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าจัดทำวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำวีดีทัศน์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างกองวิชาการฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	405,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ เทปพิวซีแบบใส คลิป แฟ้ม สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด กรรไกร ตรายาง ที่ถูพื้น แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่างๆ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ดอกลำโพง แผงวงจร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง กรอบรูป ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับเมตร) สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมีด เขียง) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผ่นซีดี) ผู้กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**385,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย-ไร้สาย ป้ายไฟวิ่ง และอื่นๆ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ของกองวิชาการและแผนงาน หมายเลข 056-745187 และ 056-701333		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองหล่มสัก ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของกองวิชาการและแผนงาน พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ และศูนย์การเรียนรู้ ICT		
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**11,557,300 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,721,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,721,300 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,358,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	38,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท และเงินประจำตำแหน่งอำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้) เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	570,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ฯลฯ ของลูกจ้างประจำกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	589,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**6,836,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**222,600 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำกองคลังที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,787,400 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,437,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยปฏิบัติงานพัสดุ พนักงานช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ พนักงานช่วยปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีและค่า พ.ร.บ. รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ค่าตรวจสภาพ ค่าชั่งน้ำหนักรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ราชพัสดุ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอาคารราชพัสดุ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองคลัง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		

โครงการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการพัฒนาด้านการจัดการจัดเก็บภาษี ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 181 ลำดับที่ 12	จำนวน	20,000 บาท
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย เช่น ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ชุมชน - เป็นไปตามเทศบัญญัติเมืองหล่มสัก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 2	จำนวน	260,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**381,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด กาว ตรายาง ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ที่ได้จากซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้บรรจุหีบห่อ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ คัตเอาท์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง กาแฟ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าอัดรูปขยายรูป ฯลฯ	จำนวน	6,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**445,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาล ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานของกองคลัง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ของกองคลัง		

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**8,649,500 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,355,900 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,355,900 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,166,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	564,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	589,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	31,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างภารกิจและพนักจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,843,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**182,600 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้สอย **รวม 2,880,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความสงบภายใน ด้านธุรการ งานสารบรรณ ด้านงานวิทยุสื่อสาร ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าป้ายทะเบียนรถทุกชนิด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าจ้างทำป้ายประกาศ ค่าสติ๊กเกอร์เตือนอัคคีภัย ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนาต่างๆ ฯลฯ

โครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตามนโยบายรัฐบาล เช่น ค่าวิทยากรอบรมการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะ น้ำดื่ม ผ้าเย็น และอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ในการลงจัดระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 3

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่มหรือผ้าห่ม ฯลฯ สำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในเขตเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 5

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เช่น ค่าพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม และพัฒนาขุดลอกแม่น้ำ ลำคลอง พัฒนากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ค่าวัสดุ เช่น มีด คราด ไม้ ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 3

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียนในพิธีเปิดโครงการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการ เป็นเงิน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียนในพิธีเปิดโครงการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการ เป็นเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 269 ลำดับที่ 27

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เช่น ค่าพิธีเปิดโครงการฯ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุฝึก และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 276 ลำดับที่ 44

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าพิธีเปิดโครงการฯ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุฝึก ค่าแก๊สหุงต้ม และอื่นๆ ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 262 ลำดับที่ 11

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารโรงจอดรถยนต์ อาคารบ้านพัก ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม 701,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง แฟ้มใส่เอกสาร สมุด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ถังขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ชุดกาแฟร้อน ถาด ถ้วย จาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง มีด กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำเย็น ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย ไม้ กระเบื้อง เหล็ก สว่าน ค้อน สี แปรงทาสี ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	จำนวน	350,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดผจญเพลิง หน้ากากป้องกันควันพิษ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูด ข้อแยก หัวฉีดน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ปะเก็นยาง หัวกระโหลก เครื่องเคมีดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**80,000 บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันฯ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันฯ หมายเลขโทรศัพท์ 056-701066 และ 056-701080	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท

งบลงทุน รวม 450,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 450,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง จำนวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 4

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,138,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,220,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,220,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,583,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 170,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท และเงินประจำตำแหน่งอำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ) เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 452,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 13,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน รวม 3,817,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 125,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองการศึกษา และโรงเรียนสังกัดเทศบาล และฝ่ายกองอื่นที่ปฏิบัติงานกองการศึกษาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานในกรณีงานเร่งด่วนหรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษาผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**3,222,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของกองการศึกษา ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองหล่มสัก และโรงเรียนในสังกัด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานดูแล/ประจำศูนย์กีฬาในร่ม และจ้างเหมาบริการทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองการศึกษา ฯลฯ		
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาดนตรี	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาดนตรี : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาดนตรีของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 1 คน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3		
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาพลศึกษา	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาพลศึกษา : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาพลศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จำนวน 1 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 1 คน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1		
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาภาษาอังกฤษ	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาภาษาอังกฤษ : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาภาษาอังกฤษของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จำนวน 1 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 1 คน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2		

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล) จำนวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล) : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล) ของโรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 1 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาการท่องเที่ยว : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาท่องเที่ยวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จำนวน 1 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 12

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาช่างยนต์ จำนวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาช่างยนต์ : ค่าจ้างวิทยากรพิเศษรายวิชาช่างยนต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก จำนวน 2 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 9

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงาน จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอบรมสัมมนาฯ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล พนักงานกองการศึกษาและศึกษาดูงาน จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล พนักงานกองการศึกษาและศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมา น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษาให้สามารถใช้งานได้ปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **470,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศูนย์ฟิตเนส เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ ปากกา ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ของกองการศึกษา และศูนย์เยาวชน

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถ้วยชาม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ของรถยนต์กองการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ของรถยนต์กองการศึกษา

วัสดุการเกษตร จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี ปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นดิสก์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน **รวม 100,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 100,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0023.3/ว 2265 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม 84,435,420 บาท**

งบบุคลากร **รวม 66,377,300 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 66,377,300 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 52,323,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 238,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (มีคนครอง) จำนวน 106 ราย และอัตราว่าง 3 ราย เป็นเงิน 51,525,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 ราย (ศพด.บ้านศรีมงคล และศพด.บ้านสักงอย) เป็นเงิน 560,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,925,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนชำนาญการพิเศษ จำนวน 73 ราย เป็นเงิน 4,905,600 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	5,703,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ จำนวน 92 ราย (ชำนาญการ 19 รายๆ ละ 3,500 บาท ชำนาญการพิเศษ 73 รายๆ ละ 5,600 บาท) (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,094,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ (ภารโรง) จำนวน 5 ราย (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,063,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป กองการศึกษา จำนวน 2 คน เป็นเงิน 229,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) เป็นเงิน 1,294,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) จำนวน 4 คน เป็นเงิน 432,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 คน (ศพด.บ้านน้ำพุง) เป็นเงิน 108,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	267,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน เป็นเงิน 24,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพของบุคลากรสนับสนุนการสอน เป็นเงิน 183,500 บาท(เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 คน เป็นเงิน 48,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 คน เป็นเงิน 12,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**16,797,120 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**62,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 รายๆ ละ 1,000 บาท วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 4 รายๆ ละ 3,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**13,284,120 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	12,984,120 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เป็นเงิน 4,598,000 บาท

(1.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 30

(1.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโรงเรียน (1)ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 48,000 บาท และ (2) ระบบ Wireless Fidelity: WiFi โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 36,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5

(1.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 500,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 53

(1.4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 250,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 14

(1.5) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)(โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 2,500,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 24

(1.6) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 324,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 6

(1.7) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 75,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 40

(1.8) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 13

(1.9) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 50,000 บาท (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 28

(1.10) เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร) จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 500,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

(1.11) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 200,000 บาท (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น : ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 243,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 243,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561-2564) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 32

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 3,959,410 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
  - (3.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 1,662,300 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
      - ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 470,900 บาท
      - ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 1,159,900 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (TOP Up)
      - ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 31,500 บาท
  - (3.2) ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 480,370 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
      - ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 55,400 บาท
      - ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 424,970 บาท
  - (3.3) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 293,300 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
      - ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 55,400 บาท
      - ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 237,900 บาท
  - (3.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 302,700 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
      - ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 83,100 บาท
      - ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 219,600 บาท
  - (3.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 1,220,740 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
      - ระดับอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 927,940 บาท
      - ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 292,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 34

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 3,979,300 บาท

(4.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 279,300 บาท

(4.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 1,156,000 บาท

(4.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กประถมชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 2,544,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 19

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 204,210 บาท

(5.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 76,500 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 33

(5.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 54,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2

(5.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 54,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2

(5.4) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 8,100 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2

(5.5) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 11,610 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าวัสดุ

	รวม	**1,881,000 บาท**
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,881,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม))
(1) เด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 109,300 บาท
(2) เด็กอนุบาล จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 553,000 บาท
(3) เด็กประถมชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 3 แห่ง เป็นเงิน 1,218,700 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 18
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **1,570,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 แห่ง ศูนย์เยาวชน และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 แห่ง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคเบิลทีวีรายเดือนที่ติดตั้งในศูนย์ฟิตเนสและจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของกองการศึกษา

งบลงทุน **รวม** **1,261,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **306,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส จำนวน 306,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส สำหรับใช้นั่งรับประทานอาหารของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับอนุบาล จำนวน 18 ชุดๆ ละ 17,000 บาท จัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดดังนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 10 ชุด โรงเรียนวัดประชุมคงคาราม จำนวน 3 ชุด และโรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1) โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.80 เมตร และสูง 0.75 เมตร
(2) เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.80 เมตร และสูง 0.40 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 14

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **955,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จัดทำระบบระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำระบบระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 แห่ง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 17

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการจัดทำระบบระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 13

งานระดับมัธยมศึกษา **รวม 6,994,870 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,696,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,696,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 194,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,458,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 43,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

งบดำเนินงาน **รวม 5,198,870 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 5,198,870 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานครู เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองการศึกษา

โครงการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 25

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 5,118,870 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น : ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 261,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 261,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 32

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 4,857,870 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

(2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 2,732,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 1,015,000 บาท
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) สาขาช่างยนต์ จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 663,000 บาท สาขาพาณิชยกรรม จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 764,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (TOP Up)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 290,000 บาท

(2.2) ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 1,021,990 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 247,990 บาท
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 258,000 บาท
ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 516,000 บาท

(2.3) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 240,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 121,800 บาท
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 118,680 บาท

(2.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 362,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 130,500 บาท
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 232,200 บาท

(2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 500,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 255,200 บาท
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 245,100 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (รายการเงินอุดหนุนทั่วไป 2562)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 34

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบลงทุน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **100,000 บาท**

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซลีน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก ดีเซล จำนวน 2 ชุดๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาช่างยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 3

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม** **568,600 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **238,600 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **238,600 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 238,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน

งบดำเนินงาน **รวม** **330,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **300,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาภาคเหนือและระดับประเทศ จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาภาคเหนือและระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุในการฝึกซ้อม ค่าอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการเดินทาง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 22

ค่าวัสดุ **รวม** **30,000 บาท**

วัสดุกีฬา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ลูกบาสเกตบอล ห่วงยาง ลูกปิงปอง ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**2,231,700 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,824,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,824,500 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,672,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ อำนวยการระดับกลาง เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 134,400 บาทและเงินประจำตำแหน่งอำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น) เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**407,200 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**129,800 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา และวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**247,400 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	212,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลช่วยงานธุรการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด ฯลฯ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**402,500 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**100,000 บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีกำจัดยุง กำจัดแมลง ทรายอะเบท ค่าวัสดุงานอนามัยโรงเรียน ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**302,500 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**302,500 บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน		
ชุมชน	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ ชุมชนละ 3 โครงการ ชุมชนละ 20,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 2		
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	จำนวน	82,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จำนวน 11 ชุมชนๆ ละ 7,500 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 283 ลำดับที่ 1		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**1,922,100 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**956,100 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**956,100 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	836,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ส.		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**966,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**3,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา และวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**783,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ค่าจัดอบรมรณรงค์การปฏิบัติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 45		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,000 โดส (เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 5		
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ปกติ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**125,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊ก บัลลาสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ตะกร้าขยะ ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สกรู น็อต น้ำมันเบรก เครื่องยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ งานอนามัยโรงเรียน และงานรักษาพยาบาล ค่าหูฟัง (Stethoscope) งานศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**55,000 บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์บริการสาธารณสุข หมายเลข 056-701340		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**170,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**150,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**150,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการประชุมประชาคม และจัดทำเอกสารจากการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 15		

โครงการชุมชนศีล 5 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนศีล 5 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจิดกิจกรรมของประชาชนในชุมชนสมัครใจมีส่วนร่วมในการรักษาศีล 5 และเครือข่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 29	จำนวน	50,000 บาท
โครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เช่น ค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เช่น ถุงยังชีพสำหรับผู้ยากไร้ ไม้เท้าสำหรับคนพิการ แว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 11	จำนวน	60,000 บาท
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก เช่น ค่าจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว การประชุม การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของระลึก ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0005/ว 6511 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 20	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจ ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 287 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน — **รวม 1,834,600 บาท**

งบบุคลากร — **รวม 1,450,600 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) — **รวม 1,450,600 บาท**

เงินเดือนพนักงาน — จำนวน 1,316,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง — จำนวน 134,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และเงินตอบแทนของผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งไว้ 12 เดือนๆ ละ 11,200 บาท

งบดำเนินงาน — **รวม 384,000 บาท**

ค่าตอบแทน — **รวม 169,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน — จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร — จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย — **รวม 60,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีด พัดลม เครื่องถ่ายแบบแปลน เครื่องปรับอากาศ เครื่องตัดหญ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ — **รวม 135,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง สมุดบัญชี คลิปหนีบกระดาษ กาว แฟ้มเสนอเซ็น แฟ้มขนาดต่างๆ ไม้บรรทัด สก๊อตเทป กระดาษคาร์บอน สมุดครุภัณฑ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ซองขนาดต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว — จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพื้น ไม้กวาดดอกหญ้า ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย จาน ชาม ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่นหรือน้ำยาสุขภัณฑ์ จานรองแก้วน้ำ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรค หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู กระจกส่องข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง แก๊สรถยนต์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานสาธารณูปโภค (งานโยธา) งานสวนสาธารณะ และงานศูนย์เครื่องจักรกล เช่น เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ ตลับผงพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**11,881,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,628,600 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,628,600 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,581,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) เดือนละ 1,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	749,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	242,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มของพนักงานจ้างภารกิจ และค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน รวม 4,133,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 266,600 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลกองช่าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วนหรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 207,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 2,286,400 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,216,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพถ่าย ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของวัสดุและค่าแรงงานในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การย้ายระบบไฟฟ้า การปักเสา พาดสาย ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของวัสดุและค่าแรงงานในการดำเนินการเกี่ยวกับการประปา ค่าติดตั้งประปา ค่าวางท่อประปา ค่ามิเตอร์วัดน้ำและค่าอุปกรณ์ประปา ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปาและอุปกรณ์ประปาต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค (งานโยธา) งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ และงานศูนย์เครื่องจักรกล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีด พัดลม เครื่องถ่ายแบบแปลน เครื่องปรับอากาศ เครื่องตัดหญ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ สะพาน อาคารต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **1,080,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง สมุดบัญชี คลิปหนีบกระดาษ กาว แฟ้มเสนอเซ็น แฟ้มขนาดต่างๆ ไม้บรรทัด สก๊อตเทป กระดาษคาร์บอน สมุดครุภัณฑ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ซองขนาดต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัทเอาท์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สายโทรศัพท์ ขาสปอตไลท์ ขั้วรับหลอดไฟฟ้า ตะปุตอกสายโทรศัพท์ ตลับแยกสายไฟ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ลูกถ้วยสายอากาศ แบตเตอรี่กล้องดิจิตอล ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ไม้ขนาดต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย สว่าน เลื่อย กบไสไม้ ค้อนตีตะปู ท่อน้ำและอุปกรณ์การประปา สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น เครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษทราย ดินสอเขียนไม้ น้ำยาผสมฉาบปูน เหล็กสกัด กระบะแบ่งปูน คัดคลองเลื่อย ฉากช่างไม้ ตะแกรงร่อนทราย ตะไบ บุ้งกี๋ กลอนประตู ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู กระจกส่องข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง แก๊สรถยนต์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **500,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะและค่ากระแสไฟฟ้าเกินสิทธิ

งบลงทุน **รวม** **4,119,800 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **4,119,800 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8 จำนวน 308,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 8

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยดาหลา จำนวน 58,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยดาหลา หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุริยะวงษา 4 (บริเวณหน้าวัดทุ่งจันทร์สมุทร) - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุริยะวงษา 4 (บริเวณหน้าวัดทุ่งจันทร์สมุทร) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3	จำนวน	133,000 บาท
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคชเสนีย์ 4 ฝั่งทางทิศใต้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคชเสนีย์ 4 ฝั่งทางทิศใต้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร ยาว 110.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 12 บ่อ ตามแบบแปลน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 5	จำนวน	489,000 บาท
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวจี ฝั่งทางทิศตะวันตก (บริเวณใต้ซอยวจี 12 ถึงซอยวจี 8) - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวจี ฝั่งทางทิศตะวันตก (บริเวณใต้ซอยวจี 12 ถึงซอยวจี 8) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.85 เมตร ยาว 100.00 เมตร บ่อพัก จำนวน 9 บ่อ พร้อมทางเท้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4	จำนวน	477,000 บาท
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านไร่ 1 (หน้าหมู่บ้านวิมลรัตน์) - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านไร่ 1 (หน้าหมู่บ้านวิมลรัตน์) กว้างภายใน 0.35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 78.00 เมตร ตามแบบแปลน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 14	จำนวน	342,500 บาท
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8 ฝั่งทางทิศตะวันออก - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8 ฝั่งทางทิศตะวันออก กว้างภายใน 0.35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร ตามแบบแปลน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 7	จำนวน	478,000 บาท
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุริยะวงษา 2 ฝั่งทางทิศตะวันออก (บริเวณข้างวัดทุ่งจันทร์สมุทร) - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุริยะวงษา 2 ฝั่งทางทิศตะวันออก (บริเวณข้างวัดทุ่งจันทร์สมุทร) กว้างภายใน 0.35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร ตามแบบแปลน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 9	จำนวน	295,000 บาท

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยผดุงราษฎร์ 13 บริเวณปากซอยด้านทิศตะวันออก	จำนวน	39,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผดุงราษฎร์ 13 บริเวณปากซอยด้านทิศตะวันออก หนา 0.15 เมตร กว้าง 7.50 เมตร ยาว 7.60 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1		
ปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำซอยผดุงราษฎร์ 1	จำนวน	467,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 3.70-5.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร และปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้างภายใน 0.35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาวรวมสองฝั่ง 110.00 เมตร ตามแบบแปลน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 10		
ปรับปรุงทางเท้าถนนวจี (บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก)	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนวจี (บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก) พื้นผิวพิมพ์ลาย กว้างเฉลี่ย 2.12 - 2.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และปรับปรุงคันหินกว้าง 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูง 0.20 เมตร ตามแบบแปลน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 12		
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก	จำนวน	482,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก โดยเปลี่ยนโคมไฟฟ้า จากเดิม โคมไฟถนน หลอด เป็น โคมไฟถนน LED (40 W) จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ถนนวจี (บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก ถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก) จำนวน 78 ชุด จุดที่ 2 ซอยสุริยะศักดิ์ จำนวน 7 ชุด จุดที่ 3 ถนนรณกิจ (บริเวณสี่แยกสว่างโฮเตล ถึงสี่แยกหอนาฬิกา) จำนวน 7 ชุด จุดที่ 4 ถนนพิทักษ์ (บริเวณข้างวัดศรีมงคล ถึง หน้าวัดศรีบุญเรือง) จำนวน 39 ชุด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 13		

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 51,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 11 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
  (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8 เป็นเงิน 5,000 บาท
  (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยดาหลา เป็นเงิน 3,000 บาท
  (3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุริยะวงษา 4 (บริเวณหน้าวัดทุ่งจันทร์สมุทร) เป็นเงิน 5,000 บาท
  (4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคชเสนีย์ 4 ฝั่งทางทิศใต้ เป็นเงิน 5,000 บาท
  (5) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวจี ฝั่งทางทิศตะวันตก (บริเวณใต้ซอยวจี 12 ถึงซอยวจี 8) เป็นเงิน 5,000 บาท
  (6) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านไร่ 1 (หน้าหมู่บ้านวิมลรัตน์) เป็นเงิน 5,000 บาท
  (7) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8 ฝั่งทางทิศตะวันออก เป็นเงิน 5,000 บาท
  (8) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุริยะวงษา 2 ฝั่งทางทิศตะวันออก (บริเวณวัดทุ่งจันทร์สมุทร) เป็นเงิน 5,000 บาท
  (9) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยผดุงราษฎร์ 13 บริเวณปากซอยด้านทิศตะวันออก เป็นเงิน 3,000 บาท
  (10) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำซอยผดุงราษฎร์ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท
  (11) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนวจี (บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก) เป็นเงิน 5,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 22

งานสวนสาธารณะ **รวม** **2,649,500 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **369,300 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **369,300 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 369,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

งบดำเนินงาน **รวม** **2,280,200 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **26,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลกองช่าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วนหรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,770,200 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,645,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพถ่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะดงตาล ช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน จ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในเขตเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม สวนสาธารณะหนองแค		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกผักสวนครัวในท่อซีเมนต์ชุมชนต้นแบบ ทั้ง 11 ชุมชนๆ ละ 10 หลังคาเรือนๆ ละ 1 ท่อ ได้แก่ ผักสวนครัว ท่อซีเมนต์ ดินประยุกต์ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น เครื่องตัดหญ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**420,000 บาท**
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ไม้ขนาดต่างๆ สี แปรงทาสี ปูน ซีเมนต์ ทราย ดอกสว่าน เลื่อย กบไสไม้ ค้อนตีตะปู ท่อน้ำและอุปกรณ์การประปา สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น เครื่องสุขภัณฑ์ กระดาษทราย ดินสอเขียนไม้ น้ำยาผสมฉาบปูน เหล็กสกัด กระบะแบ่งปูน คัดคลองเลื่อย ฉากช่างไม้ ตะแกรงร่อนทราย ตะไบ บุ้งกี๋ กลอนประตู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู กระจกส่องข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง แก๊สรถยนต์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ กล้าไม้ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ยากำจัดวัชพืชและสัตว์ กระถางต้นไม้ จานรองกระถางต้นไม้ ดินผสม แกลบหรือขี้เถ้าแกลบ ยาฆ่าเพลี้ยหรือแมลงต่างๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**64,000 บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหล่มสัก (สวนดงตาล) และเรือนเพาะชำโรงฆ่าสัตว์		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**10,892,300 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,516,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,516,300 บาท**
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,196,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินปรับวุฒิของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**9,376,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา และวันหยุดราชการให้กับลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**6,146,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,666,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลทำความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและตลาดสด ค่า พ.ร.บ. และค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ Big Cleaning Day	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 7		

โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 2

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด เช่น ค่าอบรมรณรงค์ การปฏิบัติงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถตักหน้าขุดหลัง รถแบคโฮ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม 3,210,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง เข่ง ถุงดำ โซดาไฟ ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูนซิเมนต์ สี ตะปู เหล็ก ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สกรู น็อต น้ำมันเบรก เครื่องยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊ส ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น มีด จอบ เสียม พลั่ว ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ ท่อดูดน้ำ ฯลฯ

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **รวม 2,079,100 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,909,700 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,909,700 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,621,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 15,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 134,400 บาทและเงินประจำตำแหน่งอำนวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป กองสวัสดิการสังคม		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป กองสวัสดิการสังคม		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**169,400 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**119,400 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีงานเร่งด่วน หรืองานพิเศษที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	69,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม ตามสิทธิและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**50,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**1,837,200 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,487,200 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,222,200 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	459,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อดำเนินงานให้กับกองสวัสดิการสังคม ด้านงานสำรวจข้อมูลชุมชน งานบันทึกข้อมูลและงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานกิจกรรมและนันทนาการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เช่น พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 3		
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำป้ายโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 57		
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการประชุมประชาคม และจัดทำเอกสารจากการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชน การจัดประชุมประชาคมตามนโยบายรัฐบาล ค่าจัดทำป้ายโครงการและการประชุมประชาคมอื่นๆ ตามความจำเป็น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 27		
โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุม ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 24		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าถ้วยรางวัลการประกวดวงดนตรีสตริง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การประกวดโฟคซอง การประกวดบีบอย การประกวดโคฟเวอร์แดนซ์ ดนตรีในสวน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมประชาคมชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการจัดนิทรรศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 100,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 6 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด เป็นเงิน 195,000 บาท (เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 6	จำนวน	295,000 บาท
โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก เช่น การประชุม การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การจัดค่ายอาสาพัฒนา การจัดเวทีให้มีส่วนร่วมและแสดงออก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การมอบความช่วยเหลือให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 30	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจัดอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างในการจัดกิจกรรม ค่าจัดทำวิดีทัศน์ประกอบการให้ความรู้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1658 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าแบบสอบถาม ค่าจัดเก็บ ค่าบันทึกข้อมูล ค่าประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บ ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลการจัดเก็บ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 26	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**240,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด กาว ตรายาง ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ที่ได้จากซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้บรรจุหีบห่อ ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี ปูน ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ผ้ากันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตั้งกล้อง รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **25,000 บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักงาน หมายเลข 056-701702 และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน **รวม** **350,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **350,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนดำเนินการตามโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ พช 0023.3/ว 3065 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 286 ลำดับที่ 2

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **1,143,200 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **643,200 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **643,200 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน น้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 46

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ เช่น ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายเก็บตัวนักกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 42	จำนวน	200,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน วัสดุประกอบการ ของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 44	จำนวน	80,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 63	จำนวน	100,000 บาท
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก เช่น ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ชุดการแข่งขัน เวชภัณฑ์ ค่าเครื่องแต่งกายผู้ร่วมกองเชียร์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 43	จำนวน	70,000 บาท
โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา เช่น ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อม ค่าวัสดุการแต่งกาย ค่าสนับสนุนพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 45	จำนวน	20,000 บาท

โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	43,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำการออกกำลังกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 39		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องออกกำลังกาย		
งบลงทุน	**รวม**	**500,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**500,000 บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถราง	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถราง จำนวน 1 คัน เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสักและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 28		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**475,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**475,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**475,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		-
โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าวัสดุประกอบ ค่าสถานที่ ค่าต้นเทียนพรรษา ค่าปัจจัย ค่าไทยทาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 59		
โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าปัจจัยไทยทาน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเก้าอี้ ค่าข้าวต้ม ค่าตกแต่งสถานที่ น้ำดื่ม-น้ำแข็ง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 58		

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด สนับสนุนขบวนแห่ของดีมวัด ค่าของที่ระลึก ค่าปัจจัยและเครื่องไทยทาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 64	จำนวน	300,000 บาท
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เช่น ค่าจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 6	จำนวน	20,000 บาท
โครงการร่วมงานนครบาลเพชรบูรณ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมงานนครบาลเพชรบูรณ์ เช่น ค่าตกแต่งรถยนต์เข้าร่วมขบวน ค่าวัสดุประกอบการ ค่าจ้างเหมาแต่งกาย ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 61	จำนวน	25,000 บาท
โครงการร่วมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถยนต์เข้าร่วมขบวนแห่ ค่าจัดส่งผู้เข้าร่วมประกวดธิดาพ่อขุนผาเมือง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 65	จำนวน	15,000 บาท
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่ากิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และเทศกาลต่างๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 62	จำนวน	50,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**รวม**	**850,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**850,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**850,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม เช่น ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 5		
โครงการท่องเที่ยวหล่มสักเป็นตาฮักหลายหลาย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท่องเที่ยวหล่มสักเป็นตาฮักหลายหลาย เช่น ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองหล่มสัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3		

<u>แผนงานการพาณิชย์</u>

งานตลาดสด	**รวม**	**1,378,300 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**326,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**326,300 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	326,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**558,400 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา และวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**367,400 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	262,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**66,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊ก บัลลาสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ตะปู เหล็ก ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล		
งบลงทุน	**รวม**	**493,600 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**493,600 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 1	จำนวน	493,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 1 โดยเปลี่ยนโคมไฟฟ้า จากเดิม โคมไฟผนัง 1x36 วัตต์ เป็น โคมไฟโรงงาน LED 1x18 วัตต์ จำนวน 350 ชุด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 30		
งานโรงฆ่าสัตว์	**รวม**	**1,741,300 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**575,900 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**575,900 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	575,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,165,400 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**49,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา และวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**382,400 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	227,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**84,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊ก บัลลาสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ตะกร้าขยะ ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ตะปู ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา สำลี แอลกอฮอล์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**650,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 34,011,570 บาท

งบกลาง รวม 34,011,570 บาท

งบกลาง รวม 34,011,570 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 8,024,770 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ดังนี้
  (1) ชำระหนี้เงินกู้ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง เป็นเงิน 334,110 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1275/91/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
  (2) ชำระหนี้เงินกู้ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย เป็นเงิน 408,550 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1267/83/2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556
  (3) ชำระเงินกู้ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (E-CLASS ROOM)และซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้งานห้องประชุมเทศบาล เป็นเงิน 771,580 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1351/40/2557 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
  (4) ชำระหนี้โครงการต่างๆ รวม 27 โครงการ เป็นเงิน 2,016,530 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดังนี้
  (1) ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสักเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เดือนละไม่น้อยกว่า 244,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,928,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้ประจำ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
  (2) สร้างโรงฆ่าสัตว์ เดือนละ 130,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,566,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 360,290 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินส่งสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานครู อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เป็นเงิน 351,290 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 18,042,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ที่ได้ประกาศตามบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
  (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ได้มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป)
  (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)
- เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 18

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 3,100,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ที่ได้ประกาศตามบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ที่ได้มาลงทะเบียนภายหลังจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ในเดือนถัดไป ตามประกาศบัญชีรายชื่อที่ได้จำแนกเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
- เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 7

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ตามบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 150,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)		
- เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ 2542		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 16		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว (รายใหม่) กรณีตกหล่นหรือเพิ่มเติม เป็นเงิน 60,000 บาท		
- เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ 2542		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 17		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	149,150 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตรา 1/6 ของรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 และหนังสือ ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555		
ทุนการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ - เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 - เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 47	จำนวน	400,000 บาท
เงินช่วยพิเศษ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ถึงแก่กรรม	จำนวน	210,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายฯ ร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ	จำนวน	1,892,960 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เพื่อจ่ายให้ข้าราชการบำนาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 ให้เพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ของบำนาญ และ ชคบ.	จำนวน	360,000 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย	จำนวน	176,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของผู้รับบำนาญ	จำนวน	54,800 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	54,800							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	176,800							
		เงินช่วยพิเศษ	210,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	149,150							
		ทุนการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000							
		สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	400,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	210,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	8,024,770							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	360,290							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,042,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,892,960							
		สำรองจ่าย	1,000,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,100,800							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	360,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ			54,800
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			176,800
		เงินช่วยพิเศษ			210,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย			149,150
		ทุนการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			30,000
		สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ			400,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			210,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			8,024,770
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			360,290
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			18,042,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			1,892,960
		สำรองจ่าย			1,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			3,100,800
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)			360,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		342,000	342,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				108,000	1,439,200			3,973,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				15,900			120,000	4,925,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				12,000	84,800			324,400
		เงินเดือนพนักงาน		902,200		1,621,400	4,267,400		2,508,200	55,340,700
		เงินวิทยฐานะ								5,703,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					1,021,000			1,094,000
		เงินประจำตำแหน่ง				152,400	152,400		152,400	170,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		6,000		29,800	100,000		40,800	39,800
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								26,000
		ค่าเช่าบ้าน				69,600	291,600		84,000	72,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		48,000		20,000	90,000		8,000	50,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		489,800		459,200	9,527,600		912,400	1,900,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000		50,000	70,000		40,000	380,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก		954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		312,000	312,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	589,500	697,500	6,807,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,100	134,400	5,200,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	31,400	24,000	476,600
		เงินเดือนพนักงาน	3,166,100	11,884,500	79,690,500
		เงินวิทยฐานะ			5,703,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	564,800	570,300	3,250,100
		เงินประจำตำแหน่ง		777,600	1,405,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,000	214,900	496,300
		ค่าเบี้ยประชุม		12,000	12,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	64,000	100,000
		ค่าเช่าบ้าน	27,600	573,600	1,118,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000	190,000	486,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500,000	9,432,200	25,221,200
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		200,000	200,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000	300,000	880,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล								
		โครงการ Big Cleaning Day					10,000			
		โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ					10,000			
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง								50,000
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล			30,000					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ			200,000					
		โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ				60,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน			80,000					
		โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ				50,000				
		โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม			800,000					
		โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา			50,000					
		โครงการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาภาคเหนือและระดับประเทศ								300,000
		โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่			15,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล		50,000	50,000
		โครงการ Big Cleaning Day			10,000
		โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ			10,000
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง			50,000
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล			30,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศ			200,000
		โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ			60,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน			80,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ			50,000
		โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม			800,000
		โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา			50,000
		โครงการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาภาคเหนือและระดับประเทศ			300,000
		โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่			15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			300,000					
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			100,000					
		โครงการจัดงานวันเทศบาล และวันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล								
		โครงการจัดทำแผนชุมชน				50,000				
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ						20,000		
		โครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตามนโยบายรัฐบาล								
		โครงการจ้างเหมาตีเส้นชะลอความเร็วเขตโรงเรียนและแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล								
		โครงการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10								
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			300,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล และวันคล้ายวันก่อตั้งเทศบาล		50,000	50,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน			50,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			20,000
		โครงการจัดระเบียบทางเท้าและถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตามนโยบายรัฐบาล	10,000		10,000
		โครงการจ้างเหมาตีเส้นชะลอความเร็วเขตโรงเรียนและแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล		100,000	100,000
		โครงการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10		50,000	50,000
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน		30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม								
		โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม								
		โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย								
		โครงการชุมชนศีล 5						50,000		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์						60,000		
		โครงการท่องเที่ยวหล่มสักเป็นตาฮักหลายหลาย			50,000					
		โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)			20,000					
		โครงการปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลเมืองหล่มสัก								
		โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน				108,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม		30,000	30,000
		โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม		100,000	100,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย	30,000		30,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการชุมชนศีล 5			50,000
		โครงการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์			60,000
		โครงการท่องเที่ยวหล่มสักเป็นตาฮักหลายหลาย			50,000
		โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)			20,000
		โครงการปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลเมืองหล่มสัก		10,000	10,000
		โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน			108,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		โครงการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				295,000				
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม								
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์							20,000	
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ								
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
		โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก						20,000		
		โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก				30,000				
		โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย								
		โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด					10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		20,000	20,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			295,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม	30,000		30,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์			20,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	100,000		100,000
		โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	10,000		10,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000		20,000
		โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก			20,000
		โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก			30,000
		โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย		260,000	260,000
		โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		โครงการร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก			70,000					
		โครงการร่วมงานนครบาลเพชรบูรณ์			25,000					
		โครงการร่วมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง			15,000					
		โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม								
		โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				30,000				
		โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา			20,000					
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาดนตรี								108,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาพลศึกษา								216,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก			70,000
		โครงการร่วมงานนครบาลเพชรบูรณ์			25,000
		โครงการร่วมงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง			15,000
		โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น		200,000	200,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม		50,000	50,000
		โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			30,000
		โครงการส่งเสริมทักษะทางกีฬา			20,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาดนตรี			108,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาพลศึกษา			216,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาภาษาอังกฤษ								216,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล)								108,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาการท่องเที่ยว								108,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาช่างยนต์								216,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								18,102,990
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า							30,000	
		โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์							3,000	
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				40,000				
		โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น			50,000					
		โครงการอบรม/สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชาภาษาอังกฤษ			216,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล)			108,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาการท่องเที่ยว			108,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษสายวิชาช่างยนต์			216,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			18,102,990
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า			30,000
		โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์			3,000
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			40,000
		โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น			50,000
		โครงการอบรม/สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกตามหลักธรรมาภิบาล		10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ								
		โครงการอบรมสัมมนาการจัดระเบียบทางเท้าและศึกษาดูงาน								
		โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงาน								50,000
		โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล พนักงานกองการศึกษาและศึกษาดูงาน								200,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					55,000			
		โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด			43,200					
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		250,000	100,000	100,000	580,000		25,000	50,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				30,000	530,000		5,000	40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				50,000	30,000		50,000	50,000
		วัสดุสำรวจ								
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		80,000		10,000	400,000		5,000	40,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				50,000	2,650,000			150,000
		วัสดุกีฬา								30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					100,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว		25,000		10,000	355,000		20,000	70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ		100,000	100,000
		โครงการอบรมสัมมนาการจัดระเบียบทางเท้าและศึกษาดูงาน		100,000	100,000
		โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงาน			50,000
		โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล พนักงานกองการศึกษาและศึกษาดูงาน			200,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			55,000
		โครงการออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด			43,200
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000	720,000	1,975,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	70,000	775,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	250,000	450,000
		วัสดุสำรวจ		5,000	5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	120,000	675,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000	300,000	3,500,000
		วัสดุกีฬา			30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000		200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	115,000	605,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000					140,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,881,000
		วัสดุการเกษตร					210,000			40,000
		วัสดุก่อสร้าง		25,000		10,000	520,000			20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000		20,000				
		วัสดุสำนักงาน		8,000		60,000	40,000		35,000	60,000
		วัสดุอื่น								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				13,000	20,000		25,000	20,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		170,000			64,000		5,000	550,000
		ค่าไฟฟ้า		600,000			500,000			1,000,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์				12,000			25,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		โต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส								306,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา								
		ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก								100,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถราง			500,000					
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		เครื่องฉายภาพ 3 มิติ								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8					308,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			150,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,881,000
		วัสดุการเกษตร		5,000	255,000
		วัสดุก่อสร้าง	30,000	40,000	645,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		21,000	43,000
		วัสดุสำนักงาน	20,000	580,000	803,000
		วัสดุอื่น	1,000		1,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,000	115,000	223,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,000	175,000	994,000
		ค่าไฟฟ้า		720,000	2,820,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		100,000	100,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000	70,000	127,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		โต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส			306,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา			
		ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก			100,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		รถราง			500,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		เครื่องฉายภาพ 3 มิติ		41,600	41,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8			308,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยดาหลา					58,000			
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุริยะวงษา 4 (บริเวณหน้าวัดทุ่งจันทร์สมุทร)					133,000			
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคชเสนีย์ 4 ฝั่งทางทิศใต้					489,000			
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวจี ฝั่งทางทิศตะวันตก (บริเวณใต้ซอยวจี 12 ถึงซอยวจี 8)					477,000			
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านไร่ 1 (หน้าหมู่บ้านวิมลรัตน์)					342,500			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8 ฝั่งทางทิศตะวันออก					478,000			
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุริยะวงษา 2 ฝั่งทางทิศตะวันออก (บริเวณข้างวัดทุ่งจันทร์สมุทร)					295,000			
		จัดทำระบบระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล								200,000
		ติดตั้งป้ายชะลอความเร็วและป้ายบอกเขตโรงเรียน ภายในเขตเทศบาล								
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยผดุงราษฎร์ 13 บริเวณปากซอยด้านทิศตะวันออก					39,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยดาหลา			58,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุริยะวงษา 4 (บริเวณหน้าวัดทุ่งจันทร์สมุทร)			133,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคชเสนีย์ 4 ฝั่งทางทิศใต้			489,000
		ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวจี ฝั่งทางทิศตะวันตก (บริเวณใต้ซอยวจี 12 ถึงซอยวจี 8)			477,000
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านไร่ 1 (หน้าหมู่บ้านวิมลรัตน์)			342,500
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกซอยคชเสนีย์ 8 ฝั่งทางทิศตะวันออก			478,000
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุริยะวงษา 2 ฝั่งทางทิศตะวันออก (บริเวณข้างวัดทุ่งจันทร์สมุทร)			295,000
		จัดทำระบบระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล			200,000
		ติดตั้งป้ายชะลอความเร็วและป้ายบอกเขตโรงเรียน ภายในเขตเทศบาล		100,000	100,000
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยผดุงราษฎร์ 13 บริเวณปากซอยด้านทิศตะวันออก			39,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		ปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำซอยผดุงราษฎร์ 1					467,000			
		ปรับปรุงทางเท้าถนนวจี (บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก)					500,000			
		ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก					482,300			
		ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 1		493,600						
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก								
		ต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล								750,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								
		จ้างออกแบบงานก่อสร้าง					51,000			5,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		ชุมชน							220,000	
		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน							82,500	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำซอยผดุงราษฎร์ 1			467,000
		ปรับปรุงทางเท้าถนนวจี (บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก)			500,000
		ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก			482,300
		ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 1			493,600
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
		ต่อเติมปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง	450,000		450,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล			750,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
		จ้างออกแบบงานก่อสร้าง			56,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			
		ชุมชน			220,000
		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน			82,500
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์						20,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์				350,000				
		สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์								100,000
รวม			34,011,570	3,119,600	2,468,200	3,916,300	27,257,800	170,000	4,556,300	99,136,890

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์			20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์			350,000
		สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์			100,000
		รวม	8,649,500	34,098,600	217,384,760

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหล่มสัก
อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 13,309,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 9,309,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	800,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	800,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	7,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	7,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	8,500,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	8,500,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ			

รายได้อื่น เป็นเงิน 4,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,200,000	บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	2,000,000	บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	800,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองหล่มสัก

อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,371,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,860,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,860,000**	**บาท**
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของผู้จัดการสถานธนานุบาล			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนานุบาล			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,297,400 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**903,400**	**บาท**
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	16,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานในวันประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุด			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล			
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล			
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ร้อยละ 10 ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้มีสิทธิและครอบครัวตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

ค่าอาหาร	จำนวน	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนานุบาล			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**171,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	90,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการให้กับพนักงานในการเดินทางไปราชการ			
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	46,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล			
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่เทศบาล			
ค่าวารสาร	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร (หนังสือพิมพ์)			
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0310.4/ว 627 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2546			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	35,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**120,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ไว้ใช้ในสำนักงาน			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแผ่นป้าย พู่กัน สี ฯลฯ			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นและจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**103,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติของสถานธนานุบาล			
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 4,038,200 บาท			
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**4,038,200**	**บาท**
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	38,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการสำหรับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1380 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบุรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล			
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการให้แก่สถานธนานุบาล			
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล			
งบกลาง เป็นเงิน 4,175,400 บาท			
งบกลาง	**รวม**	**4,175,400**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	3,500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารดังนี้ (1) ธนาคารกรุงไทย สาขาหล่มสัก ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR = 7.375-1.5 = 5.875 ต่อปี (2) ธนาคารออมสิน สาขาหล่มสัก ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR = 7.250-1.5 = 5.75 ต่อปี (3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหล่มสัก ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR = 5-1.5 = 3.5 ต่อปี - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารคิด			
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	530,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับเทศบาล ซึ่งสถานธนานุบาลฯ ได้ยืมเงินสะสมเทศบาล มาเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/2321 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2541			
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	145,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 3060 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561			

ภาคผนวก

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล)	รวม
1	• <u>เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน</u>			
	(1) เงินเดือนพนักงาน	27,605,500	-	27,605,500
	(2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	274,400	-	274,400
	(3) เงินประจำตำแหน่ง	1,405,200	60,000	1,465,200
	รวม	**29,285,100**	**60,000**	**29,345,100**
2	• <u>ค่าจ้าง</u>			
	(1) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,156,100	1,800,000	3,956,100
	(2) เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-
	(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,973,600	-	4,973,600
	(4) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	233,100	-	233,100
	(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	-	36,000	36,000
	รวม	**7,362,800**	**1,836,000**	**9,198,800**
3	• <u>ประโยชน์ตอบแทนอื่น</u>			
	(1) ค่าเช่าบ้าน	1,082,400	12,000	1,094,400
	(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	486,300	50,000	536,300
	(3) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบท.)	1,892,360	-	1,892,360
	(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	360,000	-	360,000
	(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,290	-	351,290
	(6) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	10,000	-	10,000
	(7) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	176,800	-	176,800
	(8) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	200,000	200,000
	(9) เงินช่วยเหลือบุตร	-	600	600
	รวม	**4,359,150**	**262,600**	**4,621,750**
	รวมทั้งสิ้น	**41,007,050**	**2,158,600**	**43,165,650**
	งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	217,384,760	-	217,384,760
	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	-	11,371,000	11,371,000
	รวม	**217,384,760**	**11,371,000**	**228,755,760**
	คิดเป็นร้อยละ	**18.86**	**18.98**	**18.87**



สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
กองวิชาการและแผนงาน
๙๙๙ ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐