

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 -5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
* บันทึกหลักการและเหตุผล	6
* รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย	7-11
* เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	12-13
* รายงานประมาณการรายรับ	14-18
* รายละเอียดประมาณการรายรับ	19-22
* รายงานประมาณการรายจ่าย	23-74
* รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
☆ งานบริหารทั่วไป	75-81
☆ งานวางแผนสถิติและวิชาการ	82-84
☆ งานบริหารงานคลัง	85-87
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
☆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	88-90
☆ งานเทศกิจ	91-92
☆ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	93
แผนงานการศึกษา	
☆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	94-96
☆ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	97-101
☆ งานระดับมัธยมศึกษา	102-104
☆ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	105
แผนงานสาธารณสุข	
☆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	106-109
☆ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	110-111
☆ งานศูนย์บริการสาธารณสุข	112-114

แผนงานเคหะและชุมชน	
☆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน	115-117
☆ งานไฟฟ้าถนน	118-120
☆ งานสวนสาธารณะ	121-122
☆ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	123-124
☆ งานบำบัดน้ำเสีย	125-126
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
☆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	127-128
☆ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	129-130
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
☆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	131-132
☆ งานกีฬาและนันทนาการ	133
☆ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	134
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
☆ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	135-136
แผนงานงบกลาง	137-138

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถูปการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

☼ รายละเอียดประมาณการรายรับ	139
☼ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	140-143

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมอีกครั้งหนึ่งจะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	85,599,753.19	บาท
1.1.2 เงินสะสม	41,218,393.52	บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	25,792,725.78	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท		
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท		
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง 27,392,037.81 บาท		

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 127,238,069.31 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	5,059,865.57	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,599,182.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,046,993.66	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	340,710.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	6,500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	51,174,346.88	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	65,010,471.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 45,171,807.43 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 91,412,339.75บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	4,908,586.23	บาท
งบบุคลากร	55,953,447.08	บาท
งบดำเนินการ	28,190,485.34	บาท
งบลงทุน	1,099,821.10	บาท
งบรายจ่ายอื่น	0	บาท
งบเงินอุดหนุน	1,260,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 41,045,539.81 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,480,171.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนบาล กิจการสถานธนาถนบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ณ 30 มิถุนายน 2556) มีรายรับจริง 9,206,834.50 บาท

รายจ่ายจริง 2,985,334.02 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ	จำนวน	44,265,780.55	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	6,221,500.48	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556	จำนวน	3,662,967.05	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	89,630,100.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	4,794,279.05	4,684,800.00	5,087,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,781,783.59	1,653,300.00	1,587,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,871,830.99	4,000,000.00	4,301,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,554,930.83	1,700,000.00	2,550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	621,914.59	301,000.00	401,000.00
หมวดรายได้จากทุน	166,900.00	20,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	13,791,639.05	12,359,100.00	13,937,950.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	54,339,444.58	52,000,000.00	58,375,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,339,444.58	52,000,000.00	58,375,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,277,488.00	64,560,250.00	73,684,550.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,277,488.00	64,560,250.00	73,684,550.00
รวม	88,408,571.63	128,919,350.00	145,997,500.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบ	รายจ่ายจริงปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,250,296.90	9,100,000.00	9,717,750.00
งบเงินอุดหนุน	1,410,000.00	1,522,000.00	1,650,000.00
งบดำเนินการ	27,717,620.61	37,462,050.00	38,586,250.00
งบบุคลากร	32,721,664.80	71,909,400.00	81,481,100.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	730,000.00	30,000.00
งบลงทุน	8,407,749.76	8,195,900.00	14,532,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	78,537,332.07	128,919,350.00	145,997,500.00
รวม	78,537,332.07	128,919,350.00	145,997,500.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
	รายรับจริง		
	2554	2555	2556
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	502,066.00	384,243.00	395,580.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	18.40	8,893.00	12,682.75
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	8,703,416.25	9,931,460.50	9,782,632.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,485,416.30	1,554,930.83	1,989,097.83
เงินรางวัลประจำปี	742,708.16	777,465.42	994,548.92
เงินสมทบทุนหมุนเวียน	2,723,263.68	2,850,706.52	3,646,679.37
รวมรายรับ	29,664,588.06	15,507,699.27	16,821,220.87

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
	รายจ่ายจริง		
	2554	2555	2556
งบกลาง	1,296,983.82	1,336,457.57	1,407,896.94
งบบุคลากร	1,737,946.00	1,381,547.75	1,035,603.00
งบดำเนินการ	912,285.79	865,601.30	671,201.78
งบลงทุน	-	58,000.00	8,000.00
งบรายจ่ายอื่น	52,600.00	58,400.00	59,700.00
รวมรายจ่าย	3,999,815.61	3,700,006.62	3,182,401.72

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,623,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,331,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	7,011,800
แผนงานเคหะและชุมชน	17,399,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,093,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,346,600
แผนงานการศึกษา	66,223,650
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,250,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,717,750
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	145,997,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,577,000	1,763,500	3,224,800	13,565,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,317,000	1,763,500	3,224,800	9,305,300
งบดำเนินการ	6,440,000	469,700	841,400	7,751,100
ค่าตอบแทน	179,000	34,000	457,000	670,000
ค่าใช้สอย	4,984,000	230,000	180,000	5,394,000
ค่าวัสดุ	397,000	94,200	202,000	693,200
ค่าสาธารณูปโภค	880,000	111,500	2,400	993,900
งบลงทุน	2,070,400	2,000,000	76,500	4,146,900
ค่าครุภัณฑ์	1,070,400	1,950,000	76,500	3,096,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	50,000	0	1,050,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	130,000	0	0	130,000
เงินอุดหนุน	130,000	0	0	130,000
รวม	17,247,400	4,233,200	4,142,700	25,623,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทคนิค	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		3,006,000	871,400	0	3,877,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,006,000	871,400	0	3,877,400
งบดำเนินการ		947,000	197,000	100,000	1,244,000
ค่าตอบแทน		406,000	136,000	0	542,000
ค่าใช้สอย		65,000	10,000	0	75,000
ค่าวัสดุ		366,000	51,000	100,000	517,000
ค่าสาธารณูปโภค		110,000	0	0	110,000
งบลงทุน		200,000	10,000	0	210,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	10,000	0	210,000
	รวม	4,153,000	1,078,400	100,000	5,331,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,155,600	38,532,000	8,715,000	0	49,402,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,155,600	38,532,000	8,715,000	0	49,402,600
งบดำเนินการ		948,000	12,484,050	524,600	390,000	14,346,650
ค่าตอบแทน		162,000	150,000	0	0	312,000
ค่าใช้สอย		557,000	8,112,800	499,600	330,000	9,499,400
ค่าวัสดุ		218,000	3,116,250	25,000	60,000	3,419,250
ค่าสาธารณูปโภค		11,000	1,105,000	0	0	1,116,000
งบลงทุน		122,500	1,695,900	636,000	0	2,454,400
ค่าครุภัณฑ์		72,500	695,900	436,000	0	1,204,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	1,000,000	200,000	0	1,250,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		0	0	20,000	0	20,000
	รวม	3,226,100	52,711,950	9,895,600	390,000	66,223,650

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,714,000	269,000	839,600	2,822,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,714,000	269,000	839,600	2,822,600
งบดำเนินการ		2,111,000	431,000	425,000	2,967,000
ค่าตอบแทน		248,000	20,000	41,000	309,000
ค่าใช้สอย		215,000	135,000	280,000	630,000
ค่าวัสดุ		1,213,000	221,000	49,000	1,483,000
ค่าสาธารณูปโภค		435,000	55,000	55,000	545,000
งบลงทุน		897,200	40,000	35,000	972,200
ค่าครุภัณฑ์		797,200	40,000	15,000	852,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	0	20,000	120,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	250,000	250,000
เงินอุดหนุน		0	0	250,000	250,000
รวม		4,722,200	740,000	1,549,600	7,011,800

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		1,164,300	3,557,800	108,100	6,118,700	216,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,164,300	3,557,800	108,100	6,118,700	216,100
งบดำเนินการ		645,000	854,000	1,152,000	1,137,000	574,000
ค่าตอบแทน		140,000	112,000	0	5,000	0
ค่าใช้สอย		20,000	120,000	1,010,000	990,000	400,000
ค่าวัสดุ		75,000	472,000	142,000	142,000	14,000
ค่าสาธารณูปโภค		410,000	150,000	0	0	160,000
งบลงทุน		68,900	159,200	59,000	1,300,000	285,000
ค่าครุภัณฑ์		68,900	159,200	59,000	100,000	285,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	1,200,000	0
รวม		1,878,200	4,571,000	1,319,100	8,555,700	1,075,100

งาน งบ	รวม
งบบุคลากร	11,165,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,165,000
งบดำเนินการ	4,362,000
ค่าตอบแทน	257,000
ค่าใช้สอย	2,540,000
ค่าวัสดุ	845,000
ค่าสาธารณูปโภค	720,000
งบลงทุน	1,872,100
ค่าครุภัณฑ์	672,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000
รวม	17,399,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	288,100	0	288,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	288,100	0	288,100
งบดำเนินการ	64,500	775,000	839,500
ค่าตอบแทน	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย	40,000	775,000	815,000
ค่าวัสดุ	19,500	0	19,500
งบลงทุน	19,000	0	19,000
ค่าครุภัณฑ์	19,000	0	19,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,200,000	1,200,000
เงินอุดหนุน	0	1,200,000	1,200,000
รวม	371,600	1,975,000	2,346,600

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาด้านวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	360,100	0	0	360,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,100	0	0	360,100
งบดำเนินการ	553,000	1,800,000	4,330,000	6,683,000
ค่าใช้สอย	25,000	1,800,000	4,330,000	6,155,000
ค่าวัสดุ	128,000	0	0	128,000
ค่าสาธารณูปโภค	400,000	0	0	400,000
งบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน	0	50,000	0	50,000
รวม	913,100	1,850,000	4,330,000	7,093,100

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินการ	393,000	393,000
ค่าใช้สอย	270,000	270,000
ค่าวัสดุ	123,000	123,000
งบลงทุน	4,857,800	4,857,800
ค่าครุภัณฑ์	10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,847,800	4,847,800
รวม	5,250,800	5,250,800

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	9,717,750	9,717,750
งบกลาง	7,187,491	7,187,491
บำเหน็จ/บำนาญ	2,530,259	2,530,259
รวม	9,717,750	9,717,750

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม และโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
- หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 145,997,500 บาท
- โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,250,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,717,750
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	7,011,800
แผนงานเคหะและชุมชน	17,399,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,093,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,346,600
แผนงานการศึกษา	66,223,650
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,623,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,331,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	145,997,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,997,000
งบดำเนินการ	1,641,500
งบบุคลากร	2,030,000
งบรายจ่ายอื่น	8,590,000
งบลงทุน	70,000
รวมรายจ่าย	16,328,500

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556

(ลงนาม) วิจัย อัมราลิขิต
(นายวิจัย อัมราลิขิต)
นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

อนุมัติ

(ลงนาม) คมสัน เอกชัย
(นายคมสัน เอกชัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ปี 2557
				ณ วันที่ 19 ก.ค.56		
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,293,874.00	3,720,914.89	3,540,919.00	3,864,140.67	3,500,000.00	3,900,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	152,284.00	120,655.00	132,168.15	121,658.90	120,000.00	120,000.00
ภาษีป้าย	902,932.00	976,799.00	1,063,919.00	1,018,469.00	1,000,000.00	1,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	84,529.00	64,803.00	58,385.00	53,042.00	64,800.00	67,800.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,433,619.00	4,883,171.89	4,795,391.15	5,057,310.57	4,684,800.00	5,087,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	122,259.00	94,848.00	85,635.00	78,012.00	96,000.00	100,500.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	24,558.00	19,092.00	17,247.00	15,666.00	19,300.00	20,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,807.25	3,774.27	3,707.34	2,919.70	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	17,580.00	43,682.50	30,953.25	6,244.50	25,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	468,940.00	462,700.00	451,200.00	378,660.00	550,000.00	500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	205,700.00	214,700.00	216,600.00	203,900.00	200,000.00	200,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ปี 2557
				ณ วันที่ 19 ก.ค.56		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหารฯ	132,700.00	116,600.00	133,100.00	111,700.00	120,000.00	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และอาปนสถาน	0.00	7,500.00	-	0.00	0.00	7,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	26,810.00	17,220.00	14,790.00	10,470.00	15,000.00	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	42,020.00	33,040.00	45,780.00	10,400.00	30,000.00	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	155,100.00	214,150.00	270,500.00	148,350.00	150,000.00	150,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
ค่าปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	0.00	3,200.00	5,800.00	14,900.00	1,000.00	1,000.00
ของบ้านเมือง						
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	38,600.00	20,530.00	28,160.00	18,010.00	10,000.00	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	166,080.00	0.00	55,612.30	106,249.00	10,000.00	12,700.00
ค่าปรับอื่น ๆ	7,575.00	6,685.00	6,086.00	17,005.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	426,950.00	416,900.00	407,750.00	352,950.00	360,000.00	360,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	10,000.00	10,000.00	8,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร						
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41,300.00	39,200.00	42,500.00	29,200.00	40,000.00	40,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน				4,000.00		2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,540.00	1,620.00	1,190.00	770.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,420.00	6,365.00	3,895.00	4,410.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,897,939.25	1,731,806.77	1,828,505.89	1,528,816.20	1,653,300.00	1,587,900.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ปี 2557
				ณ วันที่ 19 ก.ค.56		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	3,354,410.00	3,333,235.00	3,756,160.00	3,094,900.00	3,500,000.00	3,500,000.00
ดอกเบี้ย	611,420.94	520,591.62	1,105,420.99	801,662.32	500,000.00	800,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,965,830.94	3,853,826.62	4,861,580.99	3,897,812.32	4,000,000.00	4,301,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,412,917.60	1,629,559.95	1,554,930.83	0.00	1,700,000.00	2,550,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,412,917.60	1,629,559.95	1,554,930.83	0.00	1,700,000.00	2,550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	141,000.00	811,500.00	156,000.00	111,200.00	100,000.00	100,000.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	1,200.00	460.00	340.00	660.00	1,000.00	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	460,357.00	261,367.00	435,632.00	220,456.00	200,000.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	602,557.00	1,073,327.00	591,972.00	332,316.00	301,000.00	401,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	85,000.00	226,000.00	166,900.00	6,500.00	20,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	85,000.00	226,000.00	166,900.00	6,500.00	20,000.00	10,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ปี 2557
				ณ วันที่ 19 ก.ค.56		
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	32,344,132.53	29,529,494.84	32,757,047.15	29,435,318.78	32,000,000.00	35,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	9,785,719.46	10,906,536.69	11,861,708.00	9,500,087.65	11,000,000.00	13,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	392,589.14	1,383,087.09	1,376,621.52	1,950,375.79	1,500,000.00	2,000,000.00
ภาษีสรา	1,744,400.56	1,912,606.26	1,938,916.09	1,520,520.42	1,900,000.00	1,950,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,724,469.35	4,607,924.08	3,483,178.72	3,310,751.37	3,000,000.00	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	99,240.82	189,781.50	100,053.34	91,151.85	100,000.00	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	87,593.77	77,716.37	142,621.00	127,266.55	100,000.00	125,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,330,513.00	4,172,870.00	2,703,729.00	3,412,687.00	2,400,000.00	2,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	51,508,658.63	52,780,016.83	54,363,874.82	49,348,159.41	52,000,000.00	58,375,000.00
รวมรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน	63,906,522.42	66,177,709.06	68,163,155.68	60,170,914.50	64,359,100.00	72,312,950.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ปี 2557
				ณ วันที่ 19 ก.ค.56		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	17,222,716.00	13,214,711.00	11,893,240.00	14,309,382.00	15,228,800.00	15,000,000.00
โอนเลือกทำ						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	-	80,000.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	120,000.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	-	3,110,800.00	3,056,620.00	3,064,289.00	3,033,000.00	3,020,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	-	4,544,800.00	4,459,000.00	4,463,150.00	4,426,000.00	6,780,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	-	984,299.00	736,628.00	4,964,200.00	4,837,200.00	2,266,400.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส				201,250.00	201,250.00	201,250.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้าง ประจำ)	-	-	-	37,876,200.00	36,722,000.00	46,284,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,222,716.00	21,940,610.00	20,277,488.00	65,010,471.00	64,560,250.00	73,684,550.00
รวมทุกหมวด	81,129,238.42	88,118,319.06	88,440,643.68	125,181,385.50	128,919,350.00	145,997,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 145,997,500 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	5,087,800 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,900,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามเกณฑ์ค้างรับ (กค.1)และใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามเกณฑ์ค้างรับ (กค.1)และใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามเกณฑ์ค้างรับ (กค.1)และใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	67,800 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,587,900 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	100,500 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	20,200 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	7,500 บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	12,700	บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	360,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,301,250	บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	3,500,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ยเงินฝาก	จำนวน	800,000	บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	1,250	บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,550,000	บาท
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	2,550,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	401,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	58,375,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	35,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	13,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,950,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	125,000	บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000	บาท
ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	73,684,550	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	73,684,550	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
จำนวน 15,000,000 บาท			
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข จำนวน 120,000 บาท			
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12,000 บาท			
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) จำนวน 3,020,000 บาท			
ประมาณการรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 6,780,000 บาท			
ประมาณการรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556			
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จำนวน 2,266,400 บาท			
ประมาณการรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 201,250 บาท			
ประมาณการรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) จำนวน 46,284,900 บาท			
ประมาณการรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	315,215	865,693.51	795,000	954,000	0 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	130,000	255,174.14	260,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	130,000	255,174.14	260,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	106,250	267,338.67	255,000	306,000	0 %	306,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	817,500	2,278,199.85	1,980,000	2,376,000	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,498,965	3,921,580.31	3,550,000	4,260,000		4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	1,020,520.67	2,497,673.99	2,275,660	2,760,000	-3.37 %	2,670,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	62,810	149,200.06	188,450	235,600	1.75 %	239,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	44,800	117,058.06	156,800	201,600	0 %	201,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	68,100	175,972.5	152,600	185,400	5.6 %	196,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	282,800	636,720	600,757.42	750,000	2.06 %	765,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	61,800	224,890	202,597.42	246,000	-1.07 %	243,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,540,830.67	3,801,514.61	3,576,864.84	4,378,600		4,317,000
รวมงบบุคลากร	0	3,039,795.67	7,723,094.92	7,126,864.84	8,638,600		8,577,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	10,000	-100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,000	-150 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	21,000	45,500	35,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,895	24,484	14,886	40,000	-33.33 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	12,783	168,958.5	67,354	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	36,678	238,942.5	117,240	197,000		179,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	26,393.66	77,816.96	58,419.8	50,000	96.97 %	1,649,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	139,325	171,600	233,400	220,000	0 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	10,000	-100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	450,375	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ	0	215,034	16,270	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานและผู้ต้องหา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหาย/ค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	10,000	-100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	20,000	-300 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคมหาราช)	0	0	106,869.8	98,795	200,000	-33.33 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคมหาราชินี)	0	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาคมหาราชินี" และ 5 ธันวาคมหาราช	0	79,483	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคมหาราชินี)	0	0	121,737.9	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	47,700	48,800	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0	2,400	4,000	4,000	4,000	20 %	5,000
โครงการถวายความจงรักภักดี และปกป้องสถาบัน	0	0	0	15,000	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	83,250	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนจักสาน อาหารเมืองพนัส	0	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองจักสานตำนานพระรถเมรี	0	0	120,000	1,341,336.8	1,000,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	542,497.2	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)	0	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสวัสดิการบ้านพักพนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลเมืองพนัสนิคม	0	0	0	0	470,000	44.05 %	840,000
โครงการอบรมสัมมนาพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล	0	117,500	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	266,806	900,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100 %	500,000
เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้าง ที่ต้องหาคดีอาญา	0	0	0	0	10,000	-100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,577.3	47,977.8	27,346	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	596,712.96	1,339,719.66	2,544,278.6	3,414,000		4,984,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	31,921	121,521	48,090	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,498	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,020.2	29,946.5	16,810	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	8,228.3	14,251.9	1,342	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,000	15,000	18,029.5	20,000	50 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	126,386.54	162,353.96	168,495.25	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,564	47,486.6	30,709	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	209,120.04	392,057.96	283,475.75	377,000		397,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	164,043.48	410,351.39	510,675.94	380,000	45.71 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	4,523.05	23,254.18	19,032.64	20,000	60 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	46,150.35	43,270.13	30,815.82	54,000	0 %	54,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	21,427	57,989	46,059	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	24,192.7	19,115.55	36,000	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	236,143.88	559,057.4	625,698.95	530,000		880,000
รวมงบดำเนินการ	0	1,078,654.88	2,529,777.52	3,570,693.3	4,518,000		6,440,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	0	0	100 %	22,500
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	0	0	100 %	28,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ซื้อรถเก๋ง 4 ประตู	0	0	0	0	0	100 %	855,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดหาเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	29,960	0	0	0 %	0
จัดหาจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	9,737	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	0	0	100 %	70,000
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0	100 %	26,000
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	0	0	100 %	8,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	22,288.1	95,296.15	60,994.2	60,000	0 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,288.1	134,993.15	60,994.2	60,000		1,070,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า (ด้านหน้า) บริเวณถนนศรีบุญชู (โรงไม้ขีดเก่า)	0	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	22,288.1	134,993.15	60,994.2	60,000		2,070,400
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	30,000	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	30,000	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	130,000	130,000	130,000	0 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	130,000	130,000	130,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	130,000	130,000	130,000		130,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	4,140,738.65	10,547,865.59	10,888,552.34	13,376,600		17,247,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	287,966	914,288.58	814,840	987,900	6.15 %	1,052,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,200	37,935.48	56,000	67,200	44.55 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	37,935.48	56,000	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	122,880	383,610	311,877.42	395,200	3.11 %	407,900
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	24,800	110,630	94,477.42	119,700	-4.45 %	114,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	441,846	1,484,399.54	1,333,194.84	1,637,200		1,763,500
รวมงบบุคลากร	0	441,846	1,484,399.54	1,333,194.84	1,637,200		1,763,500
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,500	38,500	35,000	42,000	-100 %	21,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,340	3,562	9,641	8,000	20 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,840	42,062	44,641	53,000		34,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	50,366	293,546	102,690	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	2,340	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	600	35,380	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,851.1	7,811	2,996	15,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	52,817.1	336,737	108,026	235,000		230,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	25,328	32,962	26,230	30,000	-11.11 %	27,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	2,000	-33.33 %	1,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,204	0	9,041.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	9,090.1	21,570.54	13,472.58	18,000	-11.11 %	16,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,824	0	5,000	-11.11 %	4,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,651	27,538	36,722.4	30,000	14.29 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	71,273.1	83,894.54	85,466.48	95,000		94,200
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	12,097.98	25,615.06	54,775.99	30,000	50 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	4,201.89	51,360	38,520	51,500	0 %	51,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	16,299.87	76,975.06	93,295.99	81,500		111,500
รวมงบดำเนินการ	0	145,230.07	539,668.6	331,429.47	464,500		469,700
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องภาครับหอกกระจายข่าวไร้สาย พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย ระบบ HUF - FM	0	0	0	0	0	100 %	1,900,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	0	0	119,840	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	29,532	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,136	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	6,674.66	141,745.2	0	100,000	-100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,674.66	296,253.2	0	190,000		1,950,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	6,674.66	296,253.2	0	190,000		2,000,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	593,750.73	2,320,321.34	1,664,624.31	2,291,700		4,233,200
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	748,861.29	2,224,620	1,950,799.68	2,361,600	5.93 %	2,510,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	35,500	98,112	81,838	106,000	-21.56 %	87,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	28,000	67,200	56,000	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	132,050	400,574.84	339,427.42	435,500	4.33 %	455,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	34,850	119,524.84	87,927.42	121,400	-15.84 %	104,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	979,261.29	2,910,031.68	2,515,992.52	3,091,700		3,224,800
รวมงบบุคลากร	0	979,261.29	2,910,031.68	2,515,992.52	3,091,700		3,224,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	31,140	157,820	105,060	120,000	20 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	15,000	97,950	84,000	102,000	4.67 %	107,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	44,062	93,334	54,297	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	110,205.5	275,811	179,363	250,000	-150 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	200,407.5	624,915	422,720	572,000		457,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,953.82	35,422.88	45,154.88	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,280	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	24,090	18,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษี	0	18,415	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษี	0	0	12,090	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	17,301	21,438	5,867.3	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	61,759.82	87,150.88	81,302.18	180,000		180,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	62,840.8	127,999	71,750	120,000	0 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	16,011.06	21,628.17	19,328.68	27,000	0 %	27,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	23,326	82,882.2	47,829	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	102,177.86	232,509.37	138,907.68	202,000		202,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	417.3	2,311.2	1,926	2,400	0 %	2,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	417.3	2,311.2	1,926	2,400		2,400
รวมงบดำเนินการ	0	364,762.48	946,886.45	644,855.86	956,400		841,400
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง พร้อมล้อเลื่อนและที่วางแขน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0	100 %	5,000
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง พร้อมล้อเลื่อนและที่วางแขน จำนวน 12 ตัว	0	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	0	100 %	37,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องดิจิตอล DSLR	0	0	0	29,960	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	14,766	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	8,988	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,350	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	29,104	29,960	40,000		76,500
รวมงบลงทุน	0	0	29,104	29,960	40,000		76,500
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	700,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	700,000		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	700,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,344,023.77	3,886,022.13	3,190,808.38	4,788,100		4,142,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	6,078,513.15	16,754,209.06	15,743,985.03	20,456,400		25,623,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	457,910.35	1,221,780	545,452.26	668,000	5.14 %	704,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	2,796	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	152,600	384,720	320,600	410,000	-0.54 %	407,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	2,440	11,532	11,536	16,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	443,900	1,188,393	1,004,838.7	1,237,000	4.77 %	1,299,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	112,500	474,030	453,641.28	540,000	9.24 %	595,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,169,350.35	3,283,251	2,336,068.24	2,881,000		3,006,000
รวมงบบุคลากร	0	1,169,350.35	3,283,251	2,336,068.24	2,881,000		3,006,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	80,600	158,300	97,000	200,000	33.33 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	14,400	28,800	24,000	29,000	0 %	29,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,000	7,140	23,900	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	19,127	86,235	146,676	100,000	-100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	120,127	280,475	291,576	356,000		406,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,400	0	0	10,000	50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	14,000	25,000	-400 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	20,660	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ	0	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ	0	0	26,670	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,570	29,310.6	6,600	50,000	-150 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,970	76,640.6	20,600	85,000		65,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	5,750	19,960	9,555	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,200	6,200	3,750	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,094	4,188	10,000	-100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,808.3	3,466.8	10,000	-100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	30,400	56,300	43,350	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	122,701.4	230,241.1	185,087.9	225,000	0 %	225,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	13,500	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,704	0	10,000	-100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	164,051.4	344,807.4	249,397.7	381,000		366,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	30,407.49	82,477.4	78,890.17	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	6,316.8	25,914.47	23,972.63	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	36,724.29	108,391.87	102,862.8	110,000		110,000
รวมงบดำเนินการ	0	330,872.69	810,314.87	664,436.5	932,000		947,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โรงงาน							
จัดซื้อปื้ลม	0	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	132,170	248,603	247,608.4	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	142,170	248,603	247,608.4	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	142,170	248,603	247,608.4	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	1,642,393.04	4,342,168.87	3,248,113.14	4,013,000		4,153,000
งานเทศกิจ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	52,960	182,880	173,600	197,000	11.82 %	223,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	135,900	401,465.8	357,960	430,500	2.11 %	439,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	44,800	200,836.76	182,040	218,000	-4.71 %	208,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	233,660	785,182.56	713,600	845,500		871,400
รวมงบบุคลากร	0	233,660	785,182.56	713,600	845,500		871,400
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,000	6,200	2,600	10,000	90 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,600	28,800	24,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,140	1,140	1,140	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,533	33,094	173	20,000	-566.67 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	14,273	69,234	27,913	63,000		136,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,118.6	0	1,926	7,000	-40 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,118.6	0	1,926	12,000		10,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	5,000	-66.67 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	5,000	72.22 %	18,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	9,491.8	23,511.4	22,119.6	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,491.8	23,511.4	22,119.6	40,000		51,000
รวมงบดำเนินการ	0	25,883.4	92,745.4	51,958.6	115,000		197,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,193.26	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,193.26	0	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	30,193.26	0	10,000		10,000
รวมงานเทศกาล	0	259,543.4	908,121.22	765,558.6	970,500		1,078,400
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	97,100	118,545	160,000	-60 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	97,100	118,545	160,000		100,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	97,100	118,545	160,000		100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำที่ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน 30 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	28,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	28,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	125,100	118,545	160,000		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	1,901,936.44	5,375,390.09	4,132,216.74	5,143,500		5,331,400
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	496,590	1,440,170	1,270,300	1,545,400	5.47 %	1,634,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	37,800	140,330	101,930	145,700	-22.75 %	118,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	28,000	67,200	56,000	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	95,900	251,160	217,500	261,800	3.86 %	272,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,760	73,100	55,300	65,700	-4.95 %	62,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	680,050	1,971,960	1,701,030	2,085,800		2,155,600
รวมงบบุคลากร	0	680,050	1,971,960	1,701,030	2,085,800		2,155,600
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	24,077.42	56,000	51,200	67,200	6.67 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตาร	0	1,937	20,774	21,139	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	6,860	27,381	18,300	30,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	32,874.42	119,155	90,639	167,200		162,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	37,160	55,500	34,000	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	53,400	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน-ต่างประเทศ	0	19,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	92,368.75	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดงานวันอำลาโรงเรียน	0	9,995	36,980	34,670	37,000	0 %	37,000
โครงการจัดอบรมพนักงานครูและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานครู	0	0	246,580	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ พนักงานครู	0	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ พนักงานครูเทศบาล	0	46,590	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,700	7,847.5	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	115,845	439,276.25	122,070	337,000		557,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	6,930	28,996	15,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	6,012	114,260.77	106,928.58	100,000	33.33 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	340	29,949.3	12,840	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	13,282	173,206.07	134,768.58	168,000		218,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	0	5,312.55	10,038.51	7,867.49	11,000	0 %	11,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,312.55	10,038.51	7,867.49	11,000		11,000
รวมงบดำเนินการ	0	167,313.97	741,675.83	355,345.07	683,200		948,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ซื้อเครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง	0	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	10,800	-100 %	0
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	57,844.2	33,004.15	28,673.3	100,000	-100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,844.2	33,004.15	28,673.3	200,800		72,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	57,844.2	33,004.15	28,673.3	300,800		122,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	905,208.17	2,746,639.98	2,085,048.37	3,069,800		3,226,100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	18,361,224.67	22,778,000	8.89 %	25,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,103,326	3,037,000	58.45 %	7,310,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	764,586.66	2,084,000	48.82 %	4,072,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	642,320	776,000	0.51 %	780,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	18,468	33,000	2.94 %	34,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	24,840	93,348.39	512,940	728,100	19.1 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	7,960	70,587.1	249,060	393,300	9.79 %	436,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	32,800	163,935.49	22,651,925.33	29,829,400		38,532,000
รวมงบบุคลากร	0	32,800	163,935.49	22,651,925.33	29,829,400		38,532,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	31,000	113,600	24.27 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	31,000	113,600		150,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	229,500	230,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	0	100 %	240,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 1, 2 และ 3	0	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 1, 2 และ 3	0	0	59,460	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100,000	-100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา	0	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,156,350	4,594,200	4,375,600	4,837,000	36.36 %	7,600,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,156,350	4,663,660	4,605,100	5,377,000		8,112,800
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,998	0	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	2,261,387.6	1,261,738	3,033,000	-0.43 %	3,020,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,902.8	9,930.8	7,502.6	20,000	33.33 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	19,800	0	6,250	0 %	6,250
รวมค่าวัสดุ	0	4,902.8	2,301,116.4	1,269,240.6	3,119,250		3,116,250
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	210,419.77	590,388.14	761,780.36	600,000	14.29 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	90,741.68	312,741.97	400,843.88	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	0	100 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	301,161.45	903,130.11	1,162,624.24	910,000		1,105,000
รวมงบดำเนินการ	0	1,462,414.25	7,867,906.51	7,067,964.84	9,519,850		12,484,050

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ สำหรับห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3	0	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ใส่หนังสือ สำหรับห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3	0	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาล 1	0	0	75,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงานครุโรงเรียนเทศบาล 2	0	0	40,000	0	0	0 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3	0	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา							
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	35,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้โรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2	0	0	81,000	0	0	0 %	0
ซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	0	0	100 %	150,000
ซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	0	0	100 %	45,000
โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	0	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องเล่น VCD, DVD	0	0	0	0	12,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	23,900
โทรทัศน์ แอลซีดี (LCD TV) ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
จัดซื้อตุ้ยา ห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาล 3	0	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเตียง พร้อมที่นอน ห้องพยาบาลโรงเรียนเทศบาล 3	0	0	20,000	0	0	0 %	0
ตุ้ยา ห้องพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	10,000	-100 %	0
เตียงพร้อมที่นอน ห้องพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	0	45,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2	0	0	0	0	300,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3	0	0	0	0	300,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3	0	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 10 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2	0	0	0	0	84,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	0	8,400	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3	0	0	0	0	25,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 20 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2	0	0	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 20 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3	0	0	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	0	5,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	73,830	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	8,560	0	0	0 %	0
ซื้อกระดานอัจฉริยะ สำหรับนักเรียน ขนาดจอไม่ น้อยกว่า 80 นิ้ว	0	0	0	0	0	100 %	120,000
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	0	0	100 %	280,000
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	0	100 %	34,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	28,700	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	442,090	0	1,075,100		695,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียน เทศบาล 1	0	0	378,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการปรับปรุงชั้นล่างอาคาร 3 เป็นโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	1,224,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคาร 4 (อาคารอนุบาล) โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,602,000	0	0		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,044,090	0	1,075,100		1,695,900
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,495,214.25	10,075,932	29,719,890.17	40,424,350		52,711,950
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	4,470,040	5,852,000	5.61 %	6,200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	698,910	840,200	-1.23 %	830,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	168,000	516,000	48.3 %	998,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	65,100	253,968.39	348,840	424,000	2.53 %	435,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	162,207.1	221,160	261,400	-3.73 %	252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	77,100	416,175.49	5,906,950	7,893,600		8,715,000
รวมงบบุคลากร	0	77,100	416,175.49	5,906,950	7,893,600		8,715,000
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	69,000	69,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมกีฬาในโรงเรียนเทศบาล 4	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวิถิพุทธ โรงเรียนเทศบาล 4	0	0	7,275	21,000	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมกีฬาในโรงเรียนเทศบาล 4	0	0	25,790	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	11,500	21,400	29,600	134,600	50.07 %	269,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,500	54,465	119,600	353,600		499,600
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบดำเนินการ	0	11,500	54,465	119,600	378,600		524,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น โรงเรียนเทศบาล 4	0	0	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ใส่เอกสาร โรงเรียนเทศบาล 4	0	0	75,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงานครู โรงเรียนเทศบาล 4	0	0	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา							
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4	0	0	91,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	32,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูง โรงเรียนเทศบาล 4	0	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตุ้มยา ห้องพยาบาลโรงเรียนเทศบาล 4	0	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเตียง ที่นอน ห้องพยาบาลโรงเรียนเทศบาล 4	0	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์ห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาล 4	0	0	2,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์							
เครื่องดนตรีวงโปงลาง ครอบชุด จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	93,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	0	0	59,064	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	35,952	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,848	0	0	0 %	0
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	0	0	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	0	100 %	36,000
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	0	100 %	34,000
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน จำนวน 8 ชุด	0	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะขัดหินอ่อน จำนวน 10 ชุด	0	0	65,000	0	0	0 %	0
ซื้อศาลาทรงไทยไม้เนื้อแข็ง	0	0	0	0	0	100 %	66,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	539,264	0	113,000		436,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนเทศบาล 4	0	0	0	0	44,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	44,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	539,264	0	157,000		636,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0	20,000		20,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	108,600	1,009,904.49	6,026,550	8,449,200		9,895,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานวันครู	0	0	0	75,450	100,000	0 %	100,000
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการร่วมจัดนิทรรศการ และการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	174,931.35	0	0	0 %	0
โครงการร่วมจัดนิทรรศการและการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	0	96,217	150,000	25 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	174,931.35	171,667	280,000		330,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	19,420	59,963	22,780	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,420	59,963	22,780	60,000		60,000
รวมงบดำเนินการ	0	19,420	234,894.35	194,447	340,000		390,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	19,420	234,894.35	194,447	340,000		390,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	2,528,442.42	14,067,370.82	38,025,935.54	52,283,350		66,223,650
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	838,796.45	1,207,212.58	1,147,000	1,378,700	6.31 %	1,471,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	11,296.77	70,085	67,550	88,000	-30.95 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,296.77	67,200	56,000	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	585,600	1,489,225	1,102,040	1,520,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	17,000	38,193.5	27,050	70,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	844,680	2,859,236.72	2,360,664.98	3,035,900	- 3,488.5 %	84,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	246,040	1,523,979.62	1,439,902.54	1,845,300	-7,785.9 %	23,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,553,709.99	7,255,132.42	6,200,207.52	8,005,600		1,714,000
รวมงบบุคลากร	0	2,553,709.99	7,255,132.42	6,200,207.52	8,005,600		1,714,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	10,500	17,106.45	47,000	58,000	0 %	58,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	13,350	18,425.5	5,515	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	49,220	313,561	459,569	250,000	-150 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	77,270	349,092.95	512,084	398,000		248,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,562.93	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	2,240	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	9,060	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ	0	0	0	0	300,000	-500 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวย	0	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอย	0	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,613.95	18,882.1	10,761.8	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,613.95	33,505.03	13,001.8	555,000		215,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,940	10,926.3	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,979.5	5,917.1	1,412.4	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	45,060	70,000	52,800	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,370	4,820	4,820	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,000	142,540	121,360	180,000	0 %	180,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	369,354.63	725,327.56	634,591.91	800,000	0 %	800,000
วัสดุการเกษตร	0	0	14,800	5,500	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	31,620	3,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,025	34,304.2	37,717.5	20,000	20 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	321	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0	434,789.13	1,055,268.86	873,049.11	1,208,000		1,213,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	146,298.58	354,373.57	353,083.12	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	7,866.31	31,576.43	26,845.52	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	154,164.89	385,950	379,928.64	435,000		435,000
รวมงบดำเนินการ	0	686,837.97	1,823,816.84	1,778,063.55	2,596,000		2,111,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 124 ซีซี	0	0	0	0	0	100 %	200,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ซื้อกล้องดิจิตอล DSLR จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,820	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,996	0	0	0 %	0
ซื้อจอภาพชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	0	0	0	0	0	100 %	7,200
ครุภัณฑ์อื่น							
ติดตั้งพ่วงเข้ากับรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	0	100 %	160,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	382,460	613,729	452,715.2	400,000	0 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	382,460	644,545	452,715.2	400,000		797,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกตลาดเทศบาล 4	0	0	0	0	0	100 %	70,000
รื้อถอนตลาดผ้า	0	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	382,460	644,545	452,715.2	400,000		897,200
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	142,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	142,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	142,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	3,623,007.96	9,723,494.26	8,430,986.27	11,143,600		4,722,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	70,800	238,200	209,180	255,000	5.2 %	269,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	70,800	238,200	209,180	255,000		269,000
รวมงบบุคลากร	0	70,800	238,200	209,180	255,000		269,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,200	5,200	4,500	13,000	0 %	13,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	1,408	794	5,000	-150 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,200	6,608	5,294	23,000		20,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการควบคุมสุนัขจรจัด	0	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	28,760	0	0	0 %	0
โครงการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค	0	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	0	28,500	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฮอโมเนียมกำเริบ	0	0	0	35,000	35,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	0	0	0	29,750	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าใช้จ่าย	0	58,500	63,760	64,750	135,000		135,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,955	1,920	2,000	0 %	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,284	1,326.8	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	7,800	7,800	8,000	0 %	8,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,700	3,670.1	4,000	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,926	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	97,326.6	88,038.35	63,346.5	150,000	-50 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	26,240	86,000	88,900	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	123,566.6	190,703.35	166,963.4	271,000		221,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	18,733.43	43,231.89	45,085.69	55,000	0 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	18,733.43	43,231.89	45,085.69	55,000		55,000
รวมงบดำเนินการ	0	204,000.03	304,303.24	282,093.09	484,000		431,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องฟั่นฝอยละออง	0	0	85,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อถังพ่นยา	0	0	2,270	0	0	0 %	0
ซื้อปั้มน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ	0	0	0	0	0	100 %	25,000
ซื้อปั้มน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์	0	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	14,500	15,000	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,500	102,270	0	15,000		40,000
รวมงบลงทุน	0	39,500	102,270	0	15,000		40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	314,300.03	644,773.24	491,273.09	754,000		740,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	210,340	440,360	209,180	255,000	5.2 %	269,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,000	19,507	10,000	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	96,560	275,560	272,730	330,200	20.07 %	413,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	24,000	85,730	96,270	117,400	19.31 %	145,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	334,900	821,157	588,180	714,600		839,600
รวมงบบุคลากร	0	334,900	821,157	588,180	714,600		839,600
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	55,117	71,190	21,610	65,000	-116.67 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	55,117	71,190	21,610	76,000		41,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด	0	6,200	72,800	20,000	80,000	0 %	80,000
โครงการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.)	0	0	24,000	19,800	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง(อสม.)	0	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกายใจผู้สูงวัยเป็นสุข	0	0	59,800	0	70,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ด้อยโอกาสในเขตเมือง	0	44,460	0	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง	0	0	97,574	99,160	150,000	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพนัสนิคม	0	0	39,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพนัสนิคม	0	25,164	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	87,824	293,774	138,960	350,000		280,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,926	4,980	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,193.5	2,000	66.67 %	6,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,712	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,084.5	5,713.64	2,924.4	8,000	0 %	8,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,708	5,050.4	10,571.6	6,000	60 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0	7,792.5	15,690.04	22,381.5	36,000		49,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	9,487.78	25,639.55	21,001.19	28,000	0 %	28,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	800.26	3,332.23	3,230.29	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบริการโทรศัพท์	0	8,935.85	16,340.82	12,350.15	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	19,223.89	45,312.6	36,581.63	55,000		55,000
รวมงบดำเนินการ	0	169,957.39	425,966.64	219,533.13	517,000		425,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,780	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,780	0	0	15,000		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	9,780	0	0	35,000		35,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	130,000	130,000	130,000	0 %	130,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	100,000	0	100,000	16.67 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	230,000	130,000	230,000		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	230,000	130,000	230,000		250,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	534,637.39	1,477,123.64	937,713.13	1,496,600		1,549,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	4,471,945.38	11,845,391.14	9,859,972.49	13,394,200		7,011,800
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	356,926	626,751	621,160	756,000	4.95 %	795,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	28,000	67,200	63,462	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	28,000	67,200	56,000	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	55,920	183,360	159,000	183,400	7.61 %	198,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	40,650	32,200	38,800	-7.78 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	480,846	985,161	931,822	1,112,600		1,164,300
รวมงบบุคลากร	0	480,846	985,161	931,822	1,112,600		1,164,300
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	13,300	25,000	22,000	63.33 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,619.5	26,702	48,800	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	46,826	51,135	27,613	50,000	-66.67 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	63,445.5	91,137	101,413	122,000		140,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,050	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,210	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,050	10,210	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	5,403.5	29,899.92	25,999	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,340	4,980	2,555.6	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,351.54	431.94	0	9,000	0 %	9,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	4,494	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,313	17,441	43,784.4	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0	15,408.04	52,752.86	76,833	75,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	66,311.21	195,891.29	263,301.93	400,000	-14.29 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	12,695.66	66,154.6	41,674.71	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	79,006.87	262,045.89	304,976.64	460,000		410,000
รวมงบดำเนินการ	0	165,910.41	416,145.75	483,222.64	677,000		645,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	0	0	100 %	14,000
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	0	100 %	27,000
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	0	100 %	4,200
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	0	0	100 %	12,000
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	0	100 %	1,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	6,206	26,130	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,206	26,130	0	10,000		68,900
รวมงบลงทุน	0	6,206	26,130	0	10,000		68,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	0	652,962.41	1,427,436.75	1,415,044.64	1,799,600		1,878,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	320,252.48	1,001,340	589,139.68	1,035,300	-40 %	739,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,440	31,692	25,014.5	33,700	-987.1 %	3,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	399,900	1,018,360	847,400	1,024,100	-12.33 %	911,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	14,330	39,150	38,194	53,900	-199.44 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	378,432.26	1,270,319.36	1,082,025.83	1,294,100	4.52 %	1,355,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	98,823.23	467,626.5	436,548.4	313,800	40.81 %	530,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,216,177.97	3,828,487.86	3,018,322.41	3,754,900		3,557,800
รวมงบบุคลากร	0	1,216,177.97	3,828,487.86	3,018,322.41	3,754,900		3,557,800
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,100	18,300	42,900	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,000	56,400	17,604.84	65,000	-195.45 %	22,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,217.5	26,100	2,071	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	21,346	213,119.25	44,795	70,000	-133.33 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	46,663.5	313,919.25	107,370.84	195,000		112,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	2,426	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	24,280	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	7,040	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,080	16,320	11,200	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,120	40,600	13,626	120,000		120,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	76,612	213,518.5	99,253.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	164,800.75	289,055	142,242.5	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	29,550	5,450	50,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	93,548.94	234,032.09	127,946.07	135,000	0 %	135,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,466.8	1,880	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	367,978.49	743,935.59	419,641.77	472,000		472,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	353,101.56	0	400,000	-166.67 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	353,101.56	0	400,000		150,000
รวมงบดำเนินการ	0	428,761.99	1,451,556.4	540,638.61	1,187,000		854,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
จัดซื้อรถเข็นปูน 3 ล้อ	0	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน							
ซื้อแม่กลมคู่พร้อมสาย	0	0	0	0	0	100 %	4,900
ซื้อแม่กลมเดี่ยวพร้อมสาย	0	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	14,480	219,240	101,020	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,480	219,240	101,020	150,000		159,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบลงทุน	0	20,480	219,240	101,020	150,000		159,200
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	474,600	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	474,600	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	474,600	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	2,140,019.96	5,499,284.26	3,659,981.02	5,091,900		4,571,000
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	25,400	64,080	52,871.75	64,100	0 %	64,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,500	37,440	36,237.94	18,000	59.09 %	44,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	32,900	101,520	89,109.69	82,100		108,100
รวมงบบุคลากร	0	32,900	101,520	89,109.69	82,100		108,100
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	41,000	89,225	63,000	100,000	90 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,400	8,670	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	41,000	97,625	71,670	110,000		1,010,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0	4,370	18,415.6	59,404.55	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,696.4	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	11,008	20,642.8	15,386.4	27,000	0 %	27,000
วัสดุการเกษตร	0	9,672.8	91,868.2	27,012.8	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	25,050.8	130,926.6	104,500.15	142,000		142,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบดำเนินการ	0	66,050.8	228,551.6	176,170.15	252,000		1,152,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	0	0	100 %	19,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	26,480	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,000	26,480	0	40,000		59,000
รวมงบลงทุน	0	25,000	26,480	0	40,000		59,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	123,950.8	356,551.6	265,279.84	374,100		1,319,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0	100 %	1,013,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	76,600	196,797.42	58,652.26	203,700	93.52 %	3,144,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	17,760	53,917.42	36,895.81	57,200	97.08 %	1,960,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	94,360	250,714.84	95,548.07	260,900		6,118,700
รวมงบบุคลากร	0	94,360	250,714.84	95,548.07	260,900		6,118,700
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	708,017.66	898,800	674,100	900,000	5.26 %	950,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	708,017.66	898,800	674,100	940,000		990,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,950	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	12,600	19,920	749	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	24,141.9	94,953.1	41,826	150,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	36,741.9	116,823.1	42,575	192,000		142,000
รวมงบดำเนินการ	0	744,759.56	1,015,623.1	716,675	1,137,000		1,137,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	45,800	25,580	178,850	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,800	25,580	178,850	100,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงโรงคัดแยกขยะกองขยะเทศบาลเมืองพนัสนิคม	0	0	0	0	0	100 %	1,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		1,200,000
รวมงบลงทุน	0	45,800	25,580	178,850	100,000		1,300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	884,919.56	1,291,917.94	991,073.07	1,497,900		8,555,700
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	50,800	128,160	106,800	128,200	0 %	128,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	15,000	74,880	73,200	36,000	59.04 %	87,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	65,800	203,040	180,000	164,200		216,100
รวมงบบุคลากร	0	65,800	203,040	180,000	164,200		216,100
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	378,000	98,000	380,000	0 %	380,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	12,310	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	378,000	110,310	400,000		400,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0	4,696.4	228.98	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,026.5	3,568.45	1,330.45	9,000	0 %	9,000
รวมค่าวัสดุ	0	6,722.9	3,797.43	1,330.45	14,000		14,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	41,800.29	165,873.96	138,901.52	160,000	0 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	41,800.29	165,873.96	138,901.52	160,000		160,000
รวมงบดำเนินการ	0	48,523.19	547,671.39	250,541.97	574,000		574,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์อื่น							
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตื้นน้ำ	0	0	0	0	0	100 %	245,000
จัดซื้อเครื่องปั๊มจุ่มดูดเลน	0	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	19,000	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,000	0	0	40,000		285,000
รวมงบลงทุน	0	29,000	0	0	40,000		285,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	143,323.19	750,711.39	430,541.97	778,200		1,075,100
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	3,945,175.92	9,325,901.94	6,761,920.54	9,541,700		17,399,100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	39,032	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	1,500	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	33,550	90,721	120,675.81	181,000	-0.44 %	180,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	8,800	32,785	84,775.81	108,000	-0.09 %	107,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	81,382	125,006	205,451.62	289,000		288,100
รวมงบบุคลากร	0	81,382	125,006	205,451.62	289,000		288,100
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	3,850	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	13,752	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,330	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	18,932	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	61,660	19,700	16,700	50,000	-66.67 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,900	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	62,060	22,600	16,700	60,000		40,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	2,995	4,995	4,999	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,375.84	3,332.8	1,887.28	4,500	0 %	4,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,099	13,910	8,292.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,469.84	22,237.8	15,178.78	19,500		19,500
รวมงบดำเนินการ	0	91,461.84	44,837.8	31,878.78	84,500		64,500
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		19,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		19,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	172,843.84	169,843.8	237,330.4	373,500		371,600
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เขตเมือง	0	0	47,892	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เขตเมือง	0	0	0	0	10,000	-100 %	5,000
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย	0	3,000	22,860	14,800	20,000	0 %	20,000
โครงการปิดทองหลังพระ	0	0	50,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน	0	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	30,000	0	30,000	-200 %	10,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย ที่ 1 - 10	0	0	0	4,200	100,000	-100 %	0
โครงการวันชุมชนสัมพันธ์	0	0	200,000	0	150,000	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	0	0	217,000	3,000	30,000	-50 %	20,000
โครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมจัดทำแผนชุมชน	0	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและ อสม.	0	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและ อสม.	0	0	0	994,250	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,000	667,752	1,086,250	1,410,000		775,000
รวมงบดำเนินการ	0	3,000	667,752	1,086,250	1,410,000		775,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	16.67 %	1,200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	1,003,000	1,667,752	2,086,250	2,410,000		1,975,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	1,175,843.84	1,837,595.8	2,323,580.4	2,783,500		2,346,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	51,200	134,160	115,850	239,700	2.24 %	245,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,300	41,055	34,150	128,000	-11.4 %	114,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	58,500	175,215	150,000	367,700		360,100
รวมงบบุคลากร	0	58,500	175,215	150,000	367,700		360,100
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดกิจกรรม เพื่อร่วมงานกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	8,000	24,000	16,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,000	24,000	16,000	25,000		25,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	34,523.55	7,875.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,600	8,100	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,730	44,229.5	7,944.34	15,000	0 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	39,964.5	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,880	1,960	8,000	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,730	125,197.55	25,879.54	128,000		128,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	105,265.13	273,524.79	435,472.44	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	16,238.32	109,358.33	127,938.69	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	121,503.45	382,883.12	563,411.13	400,000		400,000
รวมงบดำเนินการ	0	132,233.45	532,080.67	605,290.67	553,000		553,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าสนามกีฬา รวีสแตนเลสบานเลื่อน ขนาด 2.55 X 7.70 เมตร จำนวน 1 บาน ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม	0	0	109,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูระวายน้ำ รวีสแตนเลสบานเลื่อน ขนาด 1.70 X 5.60 เมตร จำนวน 1 บาน ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม	0	0	76,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	185,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	185,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	190,733.45	892,295.67	755,290.67	920,700		913,100
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันกีฬาของชมรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม	0	0	841,430	39,520	1,050,000	0 %	1,050,000
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาของชมรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม	0	19,997	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในชุมชน (เขียนชื่อคัพ)	0	0	49,700	49,700	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	98,330	99,200	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน	0	0	46,680	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	788,127	4,516,371.2	4,500,000	-650 %	600,000
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	425,833.25	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าใช้จ่าย	0	544,160.25	1,825,137	4,705,591.2	5,700,000		1,800,000
รวมงบดำเนินการ	0	544,160.25	1,825,137	4,705,591.2	5,700,000		1,800,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,000	50,000	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	0	0		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	594,160.25	1,875,137	4,705,591.2	5,700,000		1,850,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานประเพณีกองข้าว	0	0	29,974	29,994	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน	0	0	89,554.8	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน และเผย แพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม	0	0	2,702,873.65	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่ เครื่องจักสานพนัสนิคม ครั้งที่ 20	0	0	0	2,854,789	2,500,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่ เครื่องจักสานพนัสนิคม ครั้งที่ 21	0	0	0	0	0	100 %	2,500,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	150,000	149,930	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	89,750	150,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสังกรานต์	0	0	97,760	108,960	120,000	0 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีสงท่ายปีเก่า ต้อนรับปี ใหม่	0	0	440,062.57	782,219.67	500,000	16.67 %	600,000
โครงการจัดงานประเพณีสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	146,830	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์	0	0	866,708	0	500,000	28.57 %	700,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0	5,500	28,440	15,720	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีน	0	0	0	150,160	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีน	0	31,530.86	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	333,860.86	4,405,303.02	4,031,592.67	4,030,000		4,330,000
รวมงบดำเนินการ	0	333,860.86	4,405,303.02	4,031,592.67	4,030,000		4,330,000
รวมงานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น	0	333,860.86	4,405,303.02	4,031,592.67	4,030,000		4,330,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	1,118,754.56	7,172,735.69	9,492,474.54	10,650,700		7,093,100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	202.23	8,964.18	89,005.94	40,000	83.33 %	240,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	202.23	8,964.18	89,005.94	70,000		270,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0	85,464.9	103,036.45	74,662.3	120,000	0 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,200	1,440	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	86,664.9	104,476.45	74,662.3	123,000		123,000
รวมงบดำเนินการ	0	86,867.13	113,440.63	163,668.24	193,000		393,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างโรงเรียนเทศบาล 4	0	0	0	0	0	100 %	125,700
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนแยกจากถนนวัดเกาะแก้วนครสวรรค์ (ร้านตัดเสื้อผ้าเกียรติ)	0	0	0	0	0	100 %	783,600
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขยายแยกถนนเมืองเก่า (บ้านนายชุมพร วัฒนา)	0	0	318,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนศรีบุญชู ขอย 4	0	0	972,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างที่ทำการชุมชนย่อยที่ 1	0	0	0	0	0	100 %	95,500
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองห้วยน้อย บริเวณถนนศรีพนัส ขอย 2 เชื่อมถนนศรีพนัส ขอย 1	0	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนรอบตลาดสดเทศบาล 4	0	0	585,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนศรีวิชัย	0	0	1,920,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลพัฒนา ขอย 2	0	0	0	0	0	100 %	1,364,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณแยกถนนเมืองเก่า ขอย 2	0	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนศรีจารัมพันธ์ 2	0	0	0	0	0	100 %	1,584,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมบ่อพักรางวิ คสล. บริเวณถนนศรีพนัส ขอย 1	0	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาท่อบริเวณซอยข้างเทศบาล	0	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณสวนหย่อมใกล้สี่แยกไฟแดง ถนนจรัญ	0	0	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณถนนบ้านเกาะกลาง (ทั้งสองฝั่ง)	0	0	0	0	777,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพหลโยธินพัฒนา	0	0	0	0	0	100 %	865,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบ้านเกาะกลาง	0	0	0	0	1,270,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,795,000	0	5,363,000		4,847,800
รวมงบลงทุน	0	0	3,795,000	0	5,373,000		4,857,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	86,867.13	3,908,440.63	163,668.24	5,566,000		5,250,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	86,867.13	3,908,440.63	163,668.24	5,566,000		5,250,800
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	0	0	2,242,255.92	0	2,276,000	1.51 %	2,311,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0	210,099.18	928,943.73	502,698.08	822,900	-4.38 %	788,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	398,564	849,427	425,384	1,385,200	-74.72 %	792,800
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	39,500	0	0	0	0 %	0
เบี่ยยังชีพคนพิการ	0	34,000	0	0	0	0 %	0
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	0	6,000	12,000	15,000	12,000	33.33 %	18,000
สำรองจ่าย	0	17,800	17,040	57,710	113,718	94.68 %	2,137,291
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	199,577.4	1,981,561.9	571,963.4	1,120,000	0 %	1,120,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	48,090	34,890	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	0	905,540.58	6,079,318.55	1,607,645.48	5,749,818		7,187,491

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	990,135.72	1,251,100	1,287,182	1,287,182	11 %	1,446,259
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	0	164,357.95	374,342.85	298,853	360,000	-6.19 %	339,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0	176,085.5	545,535.5	597,195.75	500,000	-66.67 %	300,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	279,900	0	0	0	100 %	445,000
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	0	0	0	1,117,710	1,203,000	-100 %	0
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	0	1,610,479.17	2,170,978.35	3,300,940.75	3,350,182		2,530,259
รวมงบกลาง	0	2,516,019.75	8,250,296.9	4,908,586.23	9,100,000		9,717,750
รวมงบกลาง	0	2,516,019.75	8,250,296.9	4,908,586.23	9,100,000		9,717,750
รวมแผนงานงบกลาง	0	2,516,019.75	8,250,296.9	4,908,586.23	9,100,000		9,717,750
รวมทุกแผนงาน	0	23,823,498.59	78,537,332.07	91,412,339.75	128,919,350		145,997,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,247,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	17,247,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	8,577,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	306,000	บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,317,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,670,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	239,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 3 คน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	201,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8 จำนวน 2 คน และนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8 จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	196,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	765,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	243,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 9 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	6,440,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	179,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
1. เงินทำขวัญ จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทำขวัญให้แก่พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลฯ ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามมติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล บุตรของลูกจ้างประจำ รวมทั้งบุตรของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,984,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,649,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าเย็บปก เข้าปกหนังสือ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ - ค่าซักรีดเครื่องนอนแวร ผ้าปูโต๊ะประชุม ผ้า màn พรหม ฯลฯ - ค่าระวางบรรทุกสิ่งของหรือพัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาล - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่น ตามระเบียบ เช่น ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน - ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ - ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา - ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการกำจัดปลวก ฯลฯ - ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและเดินไฟเมน บริเวณถนนศรีบุญชู (โรงไม้ขีดเก่า) รวมถึงค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ ค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เพิ่มกำลังไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ - ค่าติดตั้งประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการเพิ่มให้ได้รับบริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา รวมทั้งค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ - ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ กรณีหน่วยงานองค์การโทรศัพท์เป็นผู้ดำเนินการ การขยายการสื่อสารผ่านคู่สายโทรศัพท์ การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ - ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด - ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย - ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	220,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลให้ ปี พ.ศ.2554 $68,138,725.44 \times 1/100 = 681,387.26$ จึงตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างเทศบาลเมืองพนัสนิคมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือเทศบาลฯ กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล แก่แขกที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนการประชุมนานาชาติเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยาน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา/เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานและผู้ต้องหา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหาย/ค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยานและผู้ต้องหา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล และจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยในโอกาสหรืองานต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคมหาราช)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น เครื่องสักการะ ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ของเทศบาลฯ หน้า 5-34			
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคมหาราชินี)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น เครื่องสักการะ ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ของเทศบาลฯ หน้า 5-34			
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ รูปเทียน สายลัญจณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-35			
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลัยและพวงมาลัย ในวันขึ้นปีใหม่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันขึ้นปีใหม่จักรีบรมราชวงศ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-34			
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนจักรยาน อาหารเมืองพนัส	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เอกชนมาใช้ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองพนัส นิคมกระจาย ไปสู่นักท่องเที่ยว และพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ค่าจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-39			
โครงการสวัสดิการบ้านพักพนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองพนัสนิคม	จำนวน	840,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการบ้านพักให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลฯ ให้แก่ การเคหะแห่งชาติ เพื่อให้พนักงานเทศบาล มีที่พักอาศัยที่มั่นคงปลอดภัย สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกเวลาราชการได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างอีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายการเบิกค่าเช่าบ้านของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-16			

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาล เมืองพนัสนิคม เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนามาตรปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-16			
เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้าง ที่ต้องหาดำเนินการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องคดีอาญา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคารสำนักงาน สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	397,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ เทป ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จาน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ขอนส้อม น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น สเปรย์ดับกลิ่นผ้า ผ้าปูโต๊ะ น้ำยาล้างจาน อุปกรณ์งานบ้านงานครัวตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก สี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย แปรทาสี กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทินเนอร์ ฯลฯ ใช้ซ่อมแซมอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ หรือวัสดุก่อสร้างที่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้หรือจัดทำโดยใช้แรงงานของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่ หรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	880,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลฯ สัญญาณไฟจราจรที่เทศบาลฯ ติดตั้งตามแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาลฯ และบริเวณสถานที่จัดถนนจักรยาน อาหารเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ประจำสำนักงานเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลฯ ที่ใช้ในการติดต่อราชการและใช้ภายในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งหนังสือราชการ ขนาดได้ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าโทรสาร และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	2,070,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,070,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	จำนวน	22,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5) สำหรับห้องปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ ราคาและรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว57 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-22			
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	จำนวน	28,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5) สำหรับห้องทะเบียนฯ จำนวน 1 เครื่อง ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ ราคาและรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว57 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-23			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ซื้อรถเก๋ง 4 ประตู	จำนวน	855,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเก๋ง 4 ประตูปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน ใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ระบบ จำนวน 1 คัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ทดแทนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ จึงต้องตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคาในท้องถิ่น ตามบัญชีราคากลางกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลฯ หน้า 2			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-19			
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	26,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-20			
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	จำนวน	8,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-20			

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,000,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า (ด้านหน้า) บริเวณถนนศรีบุญชู (โรงไม้ขีดเก่า)	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า (ด้านหน้า) บริเวณถนนศรีบุญชู (โรงไม้ขีดเก่า) โดยทำการดังนี้			
- ก่อสร้างรั้วสแตนเลส ความสูง 1.00 ม. ความยาวช่วงละ 3.00 ม. จำนวน 26 ช่วง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 78.00 ม.			
- ก่อสร้างประตูทางเข้าสแตนเลสล้อเลื่อนแบบบานเปิด ขนาดความสูง 1.00 ม. ความยาว 6.00 ม. จำนวน 2 ชุด			
- ก่อสร้างประตูทางเข้าสแตนเลสล้อเลื่อนแบบบานเปิด ขนาดความสูง 1.00 ม. ความยาว 4.00 ม. จำนวน 1 ชุด			
- ก่อสร้างประตูทางเข้าสแตนเลสล้อเลื่อนแบบประตูเลื่อน ขนาดความสูง 1.00 ม. ความยาว 2.00 ม. จำนวน 1 ชุด			
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-27			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000	บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบเงินอุดหนุน	รวม	130,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	130,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,233,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	4,233,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,763,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,763,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,052,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่จำนวน 1 คน และเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารทั่วไป ระดับ 8 จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	407,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	114,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	469,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ - ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เทศบาลต้องดำเนินการตามกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ - ค่าลงทะเบียนต่างๆ - ค่าผลิตเอกสารคู่มือติดต่อกับงานเทศบาลและค่าจ้างทำวารสารของเทศบาล - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	94,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ เทป ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	16,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี แลบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่ หรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	111,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตามจุดที่ติดตั้งมิเตอร์ระบบเสียไร้สาย ในเขตเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	51,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	2,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,950,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ระบบ HUF - FM	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ระบบ HUF - FM ประกอบด้วย - เครื่องส่งแม่ข่าย ชนิดไร้สาย แบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงไม่น้อยกว่า 100 กลุ่ม จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องรับวิทยุพร้อมขยายสัญญาณ (เครื่องรับฟังขณะออกอากาศ) ระบบ HUF - FM (มอก.115-2536) จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องจ่ายไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 12 VDC (มอก.1195-2536) จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่ม และเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากแม่ข่าย จำนวน 43 เครื่อง ประกอบด้วยเสาอากาศสำหรับภาครับพร้อมสายสัญญาณ จำนวน 43 ชุด และ ลำโพงฮอร์น ชนิดขนาด 15 นิ้ว กำลังวัตต์ไม่ต่ำกว่า 60 วัตต์ จำนวน 86 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง จึงต้องตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-32		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีวงเงินครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,142,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,142,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,224,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,224,800	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,510,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	87,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการคลัง ระดับ 8 จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	455,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	104,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	841,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	457,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	107,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และครอบครัวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้สอย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยตลาดเทศบาลและอาคารอื่นๆ ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ค่าธรรมเนียมการชำระภาษี การฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินและสิทธิอื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือเอกสารต่างๆ และจัดทำประกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคำนวณเลข รถจักรยานยนต์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	202,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ Memory Chip Mouse แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,400 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	76,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	76,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง พร้อมล้อเลื่อนและที่วางแขน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง พร้อมล้อเลื่อนและที่วางแขน จำนวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ จึงต้องตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-17		
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง พร้อมล้อเลื่อนและที่วางแขน จำนวน 12 ตัว	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง พร้อมล้อเลื่อนและที่วางแขน จำนวน 12 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงต้องตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-17		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ซื้อรถจักรยานยนต์

จำนวน 37,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ ราคาและรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ (หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0719/ว57 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-27

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,153,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,153,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,006,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,006,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	704,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	407,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,299,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	595,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 17 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	947,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	406,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ที่ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	29,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล บุตรของลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าแรงให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ แก่ชมชนย่อยในเขตเทศบาลฯ จำนวน 12 ชมชน นักเรียน และอาจารย์โรงเรียนเทศบาล 1, 2, 3 และ 4 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-29		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น วิทยาสื่อสารชนิดมือถือ/ชนิดติดรถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพรีนเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคาร วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	366,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านสำหรับใช้กับวิทยาสื่อสาร สายไฟ หลอดไฟ เทป ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จาน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ขอนส้อม น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น สเปรย์ดับกลิ่นผ้า ผ้ามปูโต๊ะ น้ำยาล้างจาน ที่นอน ผ้ามปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม มุ้ง ถังน้ำ อุปกรณ์งานบ้านงานครัวตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก สี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย แปรทาสี กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทินเนอร์ ฯลฯ ใช้ซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ หรือวัสดุก่อสร้างที่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้หรือจัดทำโดยใช้แรงงานของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาร์เบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ หรือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ชุด อปพร. พร้อมรองเท้า รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง ถุงมือ ฯลฯ หรือวัสดุเครื่องแต่งกายที่มีความจำเป็นต้องใช้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสถานดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารสถานดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	200,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ที่มีวงเงินครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,078,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	1,078,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	871,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	871,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	223,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	439,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	208,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 6 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	197,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	136,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล บุตรของ ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ชนิดติดรถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพรีนเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคาร วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	51,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก สี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย แปรทาสี กระเบื้อง ลังกะสี ตะปู ทินเนอร์ ฯลฯ ใช้ซ่อมแซม อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ หรือวัสดุก่อสร้างที่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้หรือจัดทำโดยใช้แรงงานของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	10,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,226,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,226,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,155,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,155,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,634,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนจำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	118,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 คน และค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการศึกษา ระดับ 8 (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	272,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	62,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	948,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	162,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย	รวม	557,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน(ที่นำมาก่อสร้างลานกีฬา)ให้กับวัดโรมันคาทอลิก ปีละ 30,000 บาท และเป็นค่าเย็บปกเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	70,000 บาท
โครงการจัดงานวันอำลาโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอำลาโรงเรียน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาเครื่อง ขยายเสียง - ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) หน้า 5-41	จำนวน	37,000 บาท
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมพนักงานครูและศึกษาดูงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมณาคณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-41	จำนวน	350,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ รถยนต์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	218,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สโซฮอล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	8,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของห้องสมุดประชาชน และสนามกีฬาเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	30,000 บาท
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ซื้อเครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสายสะพาย เครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ ราคาและรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ (หนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว57 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-22	รวม	11,000 บาท
	จำนวน	11,000 บาท
	รวม	122,500 บาท
	รวม	72,500 บาท
	จำนวน	9,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-22			
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000	บาท
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย ในวงเงินค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท เช่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ ในสนามกีฬา สระว่ายน้ำ อาคารบ้านเรือนใหญ่ศรีวิชัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,711,950 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	52,711,950 บาท
งบบุคลากร	รวม	38,532,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	38,532,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	25,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	7,310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาล เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน พนักงานครูได้รับเท่ากับเงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ของโรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	4,072,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูชำนาญการ, ข้าราชการพิเศษ, ข้าราชการ และข้าราชการพิเศษ ของโรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 314,600 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 308,100 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 157,300 บาท ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ของลูกจ้างประจำ จำนวน 4 อัตรา ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน ตำแหน่งครูดูแลเด็กเล็ก ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	436,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน ตำแหน่งครูดูแลเด็กเล็ก ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	12,484,050 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ดังนี้ - จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 90,000 บาท - จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 60,000 บาท ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	8,112,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดกลางทวมมาวาส เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 ปีละ 10,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการอบรมของพนักงานครูลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 โรงเรียนละ 80,000 บาท ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 1, 2 และ 3	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 เช่น อุปกรณ์กีฬา ถ้วย เหรียญรางวัล ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ หนังสือฝึกทักษะและเสริมประสบการณ์การเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 50,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 50,000 บาท ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-55		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	7,600,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้		
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 225,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ		
2. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 6,780,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 280 วัน ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตั้งขึ้นเอง และสถานรับเลี้ยงเด็กบุญล่อมเนอร์สเซอรี่ จำนวน 280 วัน		
3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 60,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 โรงเรียนละ 20,000 บาท		
4. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 28,800 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 โรงเรียนละ 9,600 บาท		
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 300,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 โรงเรียนละ 100,000 บาท		
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 150,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 โรงเรียนละ 50,000 บาท		
7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 57,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 โรงเรียนละ 19,000 บาท		
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-45		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ รถยนต์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	3,116,250 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	3,020,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล, ป.1 - ป.6 จำนวน 260 วัน ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตั้งขึ้นเอง และสถานรับเลี้ยงเด็กบุญล่อมเนอร์สเซอรี่ จำนวน 280 วัน "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเก็ลโซฮอล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	6,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,105,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 1,2 และ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวางระบบ LAN สำหรับห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	1,695,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	695,900 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
ซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 30 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่โรงเรียนเทศบาล 1 มีความจำเป็นต้องจัดหาโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหาร เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายและให้เพียงพอกับ ปริมาณเด็กนักเรียน จึงต้องตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคาในท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-43		
ซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 50 ชุดๆ ละ 900 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่โรงเรียนเทศบาล 1 มีความจำเป็นต้องจัดหาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายและให้เพียงพอกับปริมาณเด็กนักเรียน จึง ต้องตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคาในท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-43		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็น ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่โรงเรียนเทศบาล 1 มี ความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องตัดหญ้า เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและ เพียงพอ จึงต้องตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคาในท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-44		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จำนวน	23,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ ราคา และรายละเอียดตามราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ (หนังสือ สำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 57 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-44		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ซื้อกระดานอัจฉริยะ สำหรับนักเรียน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ สำหรับนักเรียน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ แต่โรงเรียนเทศบาล 1 มีความจำเป็นต้องจัดหากระดานอัจฉริยะสำหรับ นักเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จึงต้องตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ตามราคาในท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-44		

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-43	จำนวน	280,000 บาท
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 20 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-43	จำนวน	34,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	600,000 บาท
โครงการปรับปรุงอาคาร 4 (อาคารอนุบาล) โรงเรียนเทศบาล 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร 4 (อาคารอนุบาล) โรงเรียนเทศบาล 1 ดังนี้ - ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน จำนวน 8 ห้อง และระเบียบห้องเรียนชั้น 2 และชั้น 3 พื้นที่ปูกระเบื้องไม่น้อยกว่า 733.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	400,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,895,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	9,895,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,715,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,715,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 4 ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	830,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาล เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน พนักงานครูได้รับเท่ากับเงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ของโรงเรียนเทศบาล 4 ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	998,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูชำนาญการ, ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ของโรงเรียนเทศบาล 4 ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	435,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้สอนมัธยมศึกษา ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป และตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้สอนมัธยมศึกษา ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป และตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอนตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	524,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	499,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่ากำจัดปลวก ค่าแรงงานทำของและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556		

โครงการจัดกิจกรรมกีฬาในโรงเรียนเทศบาล 4	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมกีฬาในโรงเรียนเทศบาล 4 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเดินที่ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วย เงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-53		
โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อของโรงเรียนเทศบาล 4 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-41		
โครงการวิทย์พอ โรงเรียนเทศบาล 4	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวิทย์พอโรงเรียนเทศบาล 4 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-41		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	269,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 69,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 9,600 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาล 4 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 4 6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 21,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 4 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-49		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ รถยนต์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	636,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	436,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,000 บาท ของโรงเรียนเทศบาล 4 ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-46		
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-47		
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,700 บาท ของโรงเรียนเทศบาล 4 ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-46		
ครุภัณฑ์อื่น		
ซื้อศาลาทรงไทยไม้เนื้อแข็ง	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อศาลาทรงไทยไม้เนื้อแข็ง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวน 2 ชุดๆ ละ 33,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่โรงเรียนเทศบาล 4 มีความจำเป็นต้องจัดหาศาลาทรงไทย เพื่อให้แก่นักเรียนมีที่นั่งพักผ่อน อ่านหนังสือและทำกิจกรรมนอกเวลา จึงตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ตามราคาในท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-51		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ รถยนต์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลที่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 390,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	390,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันครู	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เครื่องไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-53		
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เครื่องไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าล้าง-อัดภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-42		
โครงการร่วมจัดนิทรรศการและการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดนิทรรศการ และการแข่งขันทางวิชาการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำป้ายอิงค์เจตสำหรับจัดนิทรรศการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เครื่องไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-41		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ค่ารับวารสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,722,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,722,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,714,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,714,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,471,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่จำนวน 1 คน และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	84,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	23,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	2,111,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	248,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	58,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกิจการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมา แรงงานทำสิ่งของต่างๆ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้			
โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดน้ำซื่อ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาคูณานอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ของเทศบาลฯ หน้า 5-57			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ฯลฯ ใน วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	1,213,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด เข่ง หัวเตาแก๊ส อุปกรณ์งานบ้านงานครัวตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ ใช้ซ่อมแซมอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างที่เทศบาลฯ มีความ จำเป็นต้องใช้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก ยาง ใน น้ำมันเบรก ไล่กรอง แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ย ปุ๋ยขาว ใยมะพร้าว ตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าเขียนป้าย พู่กันและสี รูป สี่ หรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เสื้อ กางเกง ผ้าปิดจมูก รองเท้าบูท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ค่าหัววาล์ว ปิด-เปิดแก๊ส หัวเชื่อมแก๊ส และ สายยางต่อท่อแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	435,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล ห้องน้ำสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของตลาดสดเทศบาล ห้องน้ำสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	897,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	797,200	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 124 ซีซี	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 124 ซีซี จำนวน 4 คัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จึงต้องตั้งจ่ายเงินรายได้			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
ซื้อกล้องดิจิทัล DSLR จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จึงต้องตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-17			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ซื้อจอภาพชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	จำนวน	7,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-17			
ครุภัณฑ์อื่น			
ติดตั้งพวงข้างกับรถจักรยานยนต์	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งพวงข้างกับรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จึงต้องตั้งจ่ายเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			

โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกตลาดเทศบาล 4	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกตลาดสดเทศบาล โดยทำการดังนี้ - รื้อถอนฝ้าเพดานและโครงเคร่าเหล็กขบสังกะสีของเดิมบริเวณรอบนอกที่ชำรุดออกพร้อมขนทิ้ง - ติดตั้งแผ่นฝ้าชายคาเซาะร่อง 3" ระบายอากาศ หนา 4 มม. พร้อมติดตั้งโครงเคร่าเหล็กขบสังกะสี ขนาด 0.60x0.60 ม. - ทาสีฝ้าเพดาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รื้อถอนตลาดผ้า	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนแผงเหล็ก บริเวณตลาดผ้า ขนาด 2.00x4.00-6.50 ม. จำนวน 29 แผง และขนย้ายแผงเหล็กไปไว้ที่ที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-38			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 740,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	740,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	269,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	269,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	269,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	431,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย	รวม	135,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบติดตั้ง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
โครงการควบคุมสุนัขจรจัด	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำหมันสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล ทั้ง 12 ชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-56			
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฮอร์โมนคุมกำเนิดสุนัขและแมว เข็มฉีดยา ไซลิงค์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องในการนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-56			

โครงการรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาพ่นฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก แวนตาป้องกันละอองยา ผ่าปิดจมูก และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องในการนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-56			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต้อง ซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	221,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์เตเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก แปรงถูพื้น หัวเตาแก๊ส อุปกรณ์งานบ้านงานครัว ตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราץ กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายพาน แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซล น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ไม้พิน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีและทราย เคลือบสารเคมีกำจัดยุงลายและแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัววาล์ว เปิด-ปิด หัวเชื่อมแก๊ส และสายยางต่อท่อแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	55,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	40,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร			
ซื้อปั๊มน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ท่อส่งน้ำ 1 นิ้ว 2 หุน จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการ ปฏิบัติงาน จึงตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-28			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายครั้งละเกิน กว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,549,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,549,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	839,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	839,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	269,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ก.ว.) ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	413,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	145,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	425,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย	รวม	280,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคลากรนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในการกิจการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือการจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมผู้นำธรรมชาติ แก่นนำชุมชน ประชาชนทั่วไป และผู้รับการบำบัด คำวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำของและ เกียรติบัตร ค่าจัดซื้อยานพาหนะตรวจสารเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-55	จำนวน	80,000 บาท
โครงการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-56	จำนวน	30,000 บาท
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้อุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ได้ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไม่มีบุตรหลานดูแล ซื้อแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-60	จำนวน	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถจักรยานยนต์ สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต้องซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	49,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์เตสเตอร์ ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	6,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก กระดาษชำระ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว ตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	8,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาเวชภัณฑ์และวัสดุ ทันตกรรม เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล การป้องกันโรคต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าเขียนป้าย พู่กันและสี วัสดุที่ ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพรีนเตอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส หัวเชื่อมแก๊ส และสายยางต่อท่อแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	55,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	28,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	35,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท เช่น ซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบเงินอุดหนุน	รวม	250,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	250,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-55			
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนตามโครงการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 12 ชุมชนๆ ละ 10,000 บาท เป็นการพัฒนาศักยภาพและการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข และบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ ศสมช. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-58			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,878,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,878,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,164,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,164,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	795,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่าง ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	198,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	645,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต้องซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด เชิง น້ายาทำความสะอาด สะอาดห้องน้ำในสวนสาธารณะ น້ายาทำความสะอาดพื้น อุปกรณ์งานบ้านงานครัว ตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี แปะบนทึกลึง วัสดุ หรือข่าวคำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ เป็นพิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น ตะแกรงสวะ หัวเชื่อมแก๊ส บันได ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสวนสาธารณะ โรงจอดรถของเทศบาล ชุมประตุมือง รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้ากิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสวนสาธารณะเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	68,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	68,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-18		
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-18

- 117 -

ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	4,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-19			
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-19			
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	1,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-18			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,571,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานกะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,571,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,557,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,557,800	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	739,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	911,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,355,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	530,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 17 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	854,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	112,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้สอย	รวม	120,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต้องซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	472,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราช กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ ใช้ซ่อมแซมอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างที่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้หรือจัดทำโดยใช้แรงงานของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	135,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น อ็อกซิเจน ไซ้กับ เครื่องออกไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนสนิมคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	159,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	159,200	บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน			
ซื้อแม่พิมพ์พร้อมสาย	จำนวน	4,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่พิมพ์พร้อมสาย จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงต้องตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-24			
ซื้อแม่พิมพ์เดี่ยวพร้อมสาย	จำนวน	4,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่พิมพ์เดี่ยวพร้อมสาย จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงต้องตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-24			

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,319,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเกาะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	1,319,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	108,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	108,100	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	64,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	44,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	1,152,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,010,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของศาลเจ้าต้นแควงโจ้ว เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะและลานกีฬาชุมชนย่อยที่ 8 และ 9 ถนนศรีพนัส ซอย 1 อัตราค่าเช่าปีละ 5,705 บาท สัญญาเช่า 3 ปี สิ้นสุดปี 2556 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับและค่าปรับปรุงสวนสาธารณะและลานกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต้องซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	142,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราช กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ ใช้ซ่อมแซมอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างที่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้หรือจัดทำโดยใช้แรงงานของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	27,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบลงทุน	รวม	59,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000	บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	จำนวน	19,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสายสะพาย เครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์ ราคาและรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ (หนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว57 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-25			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,555,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	8,555,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,118,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,118,700 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,013,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,144,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง จำนวน 47 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,960,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 47 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,137,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	990,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หรือจ้างเหมาแรงงานทำสิ่งของต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต้องซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	142,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก แปรงถูพื้น อุปกรณ์งานบ้านงานครัวตามความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายพาน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	1,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงโรคัดแยกขยะกองขยะเทศบาลเมืองพนัสนิคม	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงโรคัดแยกขยะ กองขยะเทศบาลเมืองพนัสนิคม ขนาดพื้นที่ 240.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-14		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,075,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	1,075,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	216,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	216,100 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	128,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	87,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	574,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต้องซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	14,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราฟ กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ ใช้ซ่อมแซมอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างที่เทศบาล มีความจำเป็นต้องใช้หรือจัดทำโดยใช้แรงงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบ่อสูบน้ำเสีย โรงกำจัดน้ำเสีย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	285,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	285,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น	จำนวน	245,000 บาท
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันน้ำ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันน้ำ 4 ใบพัด ขนาด 2 แรงม้า ไฟ 2 สาย จำนวน 4 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันน้ำ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ตามราคาในท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-25		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 371,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	371,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	288,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	288,100	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	107,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	64,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย	รวม	40,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลจัดการศูนย์การเรียนรู้เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพรีนเตอร์ รถจักรยานยนต์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	19,500	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบลงทุน	รวม	19,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	19,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณสมบัติพื้นฐานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-21			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,975,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,975,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	775,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	775,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เขตเมือง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เขตเมือง เช่น ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-35			
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อยที่เทศบาลฯ จัดเป็นประจำทุก 2 เดือน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-36			
โครงการปิดทองหลังพระ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-40			
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-39			
โครงการวันชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันชุมชนสัมพันธ์ของชุมชนทั้ง 12 ชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-35			
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มสตรี ค่าจัดอบรม ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสตรี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-36			
โครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชนภายในเขตเทศบาล ทั้ง 12 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-36

- 130 -

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและ อสม.	จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและ อสม. ทั้ง 12 ชุมชน เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-35	
งบเงินอุดหนุน	รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน 1,200,000 บาท
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนย่อยที่ 1-12 ในการดำเนินโครงการพัฒนา ศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมให้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ชุมชนพัฒนาด้วยตนเอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-37	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 913,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	913,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	360,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	360,100 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	245,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยสันตนาการ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	114,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยสันตนาการ และผู้ช่วยบรรณารักษ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	553,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรม เพื่อร่วมงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ขอความร่วมมือให้เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมการแข่งขันกีฬานันทนาการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	128,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิล์ม สายไฟฟ้า โคมไฟ บัลลัส หลอดไฟ เบริดเจอร์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว ช้อน ชาม แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ที่นอน หมอน มุ้ง น้ำยาล้างจาน กระชกเงา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ หิน ทราย อิฐ เหล็ก เครื่องสุขภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ถุงมือ ผ้าพันแผล แวนสายตา ผ้ากรอง คลอรีน ผ้ากรอง น้ำยาจับตะกอน กรดนิวเรียดิก น้ำยาแก้กรด เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ยากำจัดศัตรูพืช พืชสมุนไพร ปุ๋ยดิน กระถางต้นไม้ สายยาง พันธุ์พืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคมและโรงยิมแบดมินตัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคมและโรงเรียน
เบ็ดمينตัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,850,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,850,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,800,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,800,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันกีฬาของชมรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม	จำนวน	1,050,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำทีมชมรมกีฬาต่างๆ ของเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันในระดับอำเภอ จังหวัด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดการแข่งขัน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของชมรมแต่ละประเภท ค่าตอบแทนวิทยากรในการนำออกกำลังกายแต่ละประเภทกีฬา เช่น ชมรมแอโรบิก ชมรมเทนนิส ชมรมจักรยานและชมรมอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาล หน้า 5-53			
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในชุมชน (เขียนชื่อคัพ)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วย ค่าเครื่องดื่ม ค่าเงินบำรุงทีมนักกีฬา เงินรางวัลผู้ชนะ เงินรางวัลกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ค่าจัดทำสูจิบัตรการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเตนท์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาล หน้า 5-54			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำหรับแจกนักเรียนที่มาร่วมงานและร่วมกิจกรรม ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเกียรติบัตรหรือโล่เด็กดีประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาล หน้า 5-52			
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวของผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา แต่ละประเภทพร้อมถุงเท้า รองเท้า ค่าชุดพาหนะรถ ตั๋ว และเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะไปแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาล หน้า 5-52			
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท

เงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเงิน 50,000 บาท ตามหนังสือที่ สก 51008/ว 453 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,330,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	4,330,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,330,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,330,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานประเพณีกองข้าว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีกองข้าว เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา ค่าเครื่องดื่ม หรือ ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-62			
โครงการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม ครั้งที่ 21	จำนวน	2,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนา ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ของที่ระลึก ค่าสนับสนุนขบวนต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-61			
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทน เงินไทยธรรม หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-61			
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสร้างรถแห่สงกรานต์ ประจำปี รถพระพุทธรูป ค่าสนับสนุนขบวนแห่ ค่าจ้างเหมา ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทน ค่าเครื่องไทยธรรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-62			
โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงฆ์ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทน ค่าเครื่องไทยธรรม หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-61			
โครงการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ เช่น ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-61			
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าโฆษณาเผยแพร่หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-62			
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีน	จำนวน	200,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันตรุษจีน เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-62

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,250,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	5,250,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	393,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งใน กิจการสาธารณะของเทศบาล ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต้อง ซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ฯลฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	123,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราฟ กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ ใช้ซ่อมแซมอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างที่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้หรือ จัดทำโดยใช้แรงงานของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ออักษิเจนใช้กับ เครื่องออกไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	4,857,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,847,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างโรงเรียนเทศบาล 4	จำนวน	125,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างโรงเรียนเทศบาล 4 โดยทำการ ดังนี้ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ความยาวประมาณ 36.80 ม. หนา 0.15 ม. พื้นผิวรวมไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-6		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนแยกจากถนนวัดเกาะแก้ว นครสวรรค์ (ร้านตัดเสื้อผ้าเกียรติ)	จำนวน	783,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนแยกจากถนน เกาะแก้วนครสวรรค์ (ร้านตัดเสื้อผ้าเกียรติ) โดยทำการดังนี้ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.70-4.30 ม. ยาวประมาณ 106.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 424.00 ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า 106.00 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-5		

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างที่ทำการชุมชนย่อยที่ 1	จำนวน	95,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างที่ทำการชุมชนย่อยที่ 1 โดยทำการดังนี้			
- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 3 บ่อ (เชื่อมต่อ ค.ส.ล.ของเดิมต่อกันทั้งสองด้าน) ตามแบบแปลนของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-5			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลพัฒนาซอย 2	จำนวน	1,364,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลพัฒนา ซอย 2 โดยทำการดังนี้			
- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 - 2.50 ม. ยาว 306.00 ม. หนา 0.15 ม. จากจุด A-B และจุด G-H พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,106.00 ตร.ม.			
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. จากจุด C-D พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.			
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 47.50 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 48.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 6 บ่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตร.ม.			
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-7			
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนศรีจรัสพันธ์ 2	จำนวน	1,584,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนศรีจรัสพันธ์ 2 โดยทำการดังนี้			
- ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ยาวประมาณ 790.00 ม. กว้างประมาณ 1.20 - 2.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-7			
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาทะเลบริเวณซอยข้างเทศบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาทะเลบริเวณซอยข้างเทศบาล โดยทำการดังนี้			
- ก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง ค.ส.ล. พร้อมฝาทะเลเกรงเหล็ก ขนาด 0.40 x 6.00 ม. บริเวณซอยข้างเทศบาล			
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-6			
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพนัสพัฒนา	จำนวน	865,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพนัสพัฒนา โดยทำการดังนี้			
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง 5.80-9.00 ม. ความยาว 270.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,005 ตร.ม. พร้อมทาสีตีเส้นจราจรตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 5-5			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,717,750 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,717,750	บาท
งบกลาง	รวม	9,717,750	บาท
งบกลาง	รวม	7,187,491	บาท
ค่าชားหนี้เงินต้น	จำนวน	2,311,000	บาท
- ค่าชားหนี้เงินต้น จำนวน 2,311,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชားหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ปีนี้เป็นชำระงวดที่ 6 เป็นเงินต้น จำนวน 2,111,000 บาท (กู้มาก่อสร้างตลาดเทศบาล ในวงเงิน 20,970,000 บาท กำหนดชำระ 11 งวด โดยเริ่มชำระงวดแรกตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ค่าชားหนี้เงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชားหนี้เงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปีนี้เป็นชำระงวดที่ 5 เป็นเงินต้นจำนวน 200,000 บาท (กู้มาจัดซื้อที่ดิน ในวงเงิน 15,000,000 บาท กำหนดชำระ 20 งวด ปีที่ 1- 9 ให้ผ่อนชำระเงินต้นปีละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ปีที่ 10 - 20 ให้ผ่อนชำระเงินต้นปีละไม่น้อยกว่า 1,200,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าชားดอกเบี้ย	จำนวน	788,400	บาท
- ค่าชားหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. จำนวน 188,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชားหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.ปีนี้เป็นชำระงวดที่ 6 เป็นค่าดอกเบี้ย จำนวน 188,400 บาท (กู้มาก่อสร้างตลาด เทศบาล ในวงเงิน 20,970,000 บาท กำหนดชำระ 11 งวด โดยเริ่มชำระงวดแรกตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ค่าชားหนี้เงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชားหนี้เงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปีนี้เป็นชำระงวดที่ 5 เป็นค่าดอกเบี้ย จำนวน 600,000 บาท (กู้มาจัดซื้อที่ดิน ในวงเงิน 15,000,000 บาท กำหนดชำระ 20 งวด ปีที่ 1- 9 ให้ผ่อนชำระเงินต้นปีละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ปีที่ 10 - 20 ให้ผ่อนชำระเงินต้นปีละไม่น้อยกว่า 1,200,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	792,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ เทศบาลฯ ต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
สำรองจ่าย	จำนวน	2,137,291	บาท
เพื่อนำไปใช้จ่ายในการฝึกเงินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตามนัยหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	1,120,000	บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น แฉกกัน จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่นๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยคำนวณตั้งจ่ายจาก - ค่าปรับผู้กระทำผิด พ.ร.บ.จราจร จำนวน 270,500 บาท - ค่าภาษีอากร จำนวน 29,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสุขภาพแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. เงินสมทบกองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
4. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 8)พ.ศ.2554 กำหนดให้สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหก ของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เท่ากับ 68,138,725.44 คูณ 1/100 หาร 1/6 ได้ 113,564.55 จึงตั้งจ่ายไว้ 120,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ของเทศบาลฯ ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	2,530,259	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,446,259	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 กำหนดตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ เงินอุดหนุน) $72,312,950 \times 2 / 100 = 1,446,259$ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	จำนวน	339,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีโชดตำแหน่งครุ (ช.ค.บ.) โดยคำนวณจ่ายตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบำนาญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	445,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			