



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๔๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน โดยใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล

ฉะนั้น เพื่อให้เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นจึงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวบุญวีร์ โพธิ์พิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น



**เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ของ

**เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี**

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	10
รายงานประมาณการรายรับ	13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	17
รายงานประมาณการรายจ่าย	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานบริหารทั่วไป	1/48
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14/48
- แผนงานการศึกษา	16/48
- แผนงานสาธารณสุข	25/48
- แผนงานเคหะและชุมชน	31/48
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39/48
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	42/48
- แผนงานงบกลาง	45/48
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1/9
ส่วนที่ 3	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1/2
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	2/2
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย	1/2
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	2/2
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/6

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 80,392,990.84 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 42,377,458.81 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 34,643,261.18 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการรายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 15 โครงการ รวม 5,607,400.22
- 1.1.5 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริง จำนวน	87,491,622.97	บาท	ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร		จำนวน	4,969,068.08	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		จำนวน	1,327,817.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		จำนวน	752,610.86	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		จำนวน	281,558.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน		จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร		จำนวน	45,769,142.03	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		จำนวน	34,391,427.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		จำนวน	1,702,015.68	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	69,106,105.51	บาท	ประกอบด้วย	
งบกลาง		จำนวน	17,111,420.38	บาท
งบบุคลากร		จำนวน	27,149,498.34	บาท
งบดำเนินงาน		จำนวน	21,748,741.19	บาท
งบลงทุน		จำนวน	564,245.60	บาท
งบรายจ่ายอื่น		จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน		จำนวน	2,532,200.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		1,395,180.88	บาท	
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม		จำนวน 496,000	บาท	
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม		จำนวน -	บาท	

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายรับจริง	จำนวน	5,596,131.09	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	4,930,639.17	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	665,491.92	บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,342,219.97	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	1,155,016.97	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,151,310.76	บาท

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายรับจริง	จำนวน	9,098,609.94	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,985,190.95	บาท
กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย	จำนวน	8,491,076.66	บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน	จำนวน	19,519,283.76	บาท
กู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส.	จำนวน	10,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	29,140.85	บาท
เงินสดในสำนักงาน	จำนวน	89,561.12	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	62,335,300.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนดำเนินการ	จำนวน	17,603,069.39	บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,153,332.42	5,033,000.00	5,081,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,260,318.50	1,509,500.00	1,556,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,460,487.59	1,232,000.00	1,614,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	963,541.64	1,110,000.00	1,110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	443,849.00	481,000.00	481,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,281,529.15	9,365,500.00	9,842,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	66,287,197.63	64,900,000.00	64,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66,287,197.63	64,900,000.00	64,900,000.00
ส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,960,464.00	43,044,000.00	43,116,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,960,464.00	43,044,000.00	43,116,700.00
ส่วนท้องถิ่น			
รวม	96,529,190.78	117,309,500.00	117,859,200.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,756,044.28	23,727,500.00	25,297,400.00
งบบุคลากร	36,464,790.00	41,192,000.00	41,615,500.00
งบดำเนินงาน	36,682,461.00	44,142,500.00	42,294,900.00
งบลงทุน	12,116,580.00	4,603,000.00	4,993,400.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	26,000.00	26,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,058,200.00	3,618,500.00	3,632,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	94,096,075.28	117,309,500.00	117,859,200.00
รวม	94,096,075.28	117,309,500.00	117,859,200.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
ของ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,762,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,711,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	18,251,000
แผนงานสาธารณสุข	11,235,300
แผนงานเคหะและชุมชน	26,810,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,882,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,909,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	25,297,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	117,859,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	11,096,700	2,712,600	3,133,100	16,942,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	-	-	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,836,700	2,712,600	3,133,100	12,682,400
งบดำเนินงาน	6,638,300	1,408,800	1,480,600	9,527,700
ค่าตอบแทน	169,700	66,700	115,600	352,000
ค่าใช้สอย	3,269,000	225,000	1,170,000	4,664,000
ค่าวัสดุ	620,000	1,117,100	195,000	1,932,100
ค่าสาธารณูปโภค	2,579,600	-	-	2,579,600
งบลงทุน	89,700	96,500	-	186,200
ค่าครุภัณฑ์	89,700	96,500	-	186,200
งบรายจ่ายอื่น	25,000	-	1,000	26,000
รายจ่ายอื่น	25,000	-	1,000	26,000
งบเงินอุดหนุน	80,000	-	-	80,000
เงินอุดหนุน	80,000	-	-	80,000
รวม	17,929,700	4,217,900	4,614,700	26,762,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งาน	งาน	งาน
งบ	งาน	งาน	รวม
งบบุคลากร	-	3,086,200	3,086,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	3,086,200	3,086,200
งบดำเนินงาน	36,000	1,333,000	1,369,000
ค่าตอบแทน	36,000	10,000	46,000
ค่าใช้สอย	-	540,000	540,000
ค่าวัสดุ	-	573,000	573,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	210,000	210,000
งบลงทุน	-	256,000	256,000
ค่าครุภัณฑ์	-	256,000	256,000
รวม	36,000	4,675,200	4,711,200

แผนงานการศึกษา

งาน	งาน	งาน	งาน	รวม
งบ	งาน	งาน	งาน	รวม
งบบุคลากร	1,228,800	4,143,300	-	5,372,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,228,800	4,143,300	-	5,372,100
งบดำเนินงาน	84,700	8,575,700	270,000	8,930,400
ค่าตอบแทน	5,200	10,800	-	16,000
ค่าใช้สอย	35,000	5,408,500	270,000	5,713,500
ค่าวัสดุ	44,500	2,699,900	-	2,744,400
ค่าสาธารณูปโภค	-	456,500	-	456,500
งบลงทุน	-	536,500	-	536,500
ค่าครุภัณฑ์	-	536,500	-	536,500
งบเงินอุดหนุน	-	3,412,000	-	3,412,000
เงินอุดหนุน	-	3,412,000	-	3,412,000
รวม	1,313,500	16,667,500	270,000	18,251,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,058,700	2,280,900	2,767,100	7,106,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,058,700	2,280,900	2,767,100	7,106,700
งบดำเนินงาน	194,700	1,230,000	2,703,900	4,128,600
ค่าตอบแทน	42,700	102,500	99,000	244,200
ค่าใช้สอย	57,000	441,000	1,451,200	1,949,200
ค่าวัสดุ	95,000	670,500	489,000	1,254,500
ค่าสาธารณูปโภค	-	16,000	664,700	680,700
รวม	2,253,400	3,510,900	5,471,000	11,235,300

แผนงานเกษตรและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตร และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	624,900	4,417,600	822,600	1,320,000	7,185,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	624,900	4,417,600	822,600	1,320,000	7,185,100
งบดำเนินงาน	126,800	2,824,800	3,815,100	8,944,000	15,710,700
ค่าตอบแทน	4,800	109,800	14,600	150,000	279,200
ค่าใช้สอย	47,000	500,000	2,918,500	7,700,000	11,165,500
ค่าวัสดุ	75,000	2,110,000	530,000	1,089,000	3,804,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	105,000	352,000	5,000	462,000
งบลงทุน	-	3,064,700	550,000	300,000	3,914,700
ค่าครุภัณฑ์	-	100,000	-	300,000	400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,964,700	550,000	-	3,514,700
รวม	751,700	10,307,100	5,187,700	10,564,000	26,810,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,055,600	867,400	1,923,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,055,600	867,400	1,923,000
งบดำเนินงาน	74,500	885,000	959,500
ค่าตอบแทน	13,500	37,000	50,500
ค่าใช้สอย	21,000	811,000	832,000
ค่าวัสดุ	40,000	37,000	77,000
รวม	1,130,100	1,752,400	2,882,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	624,000	910,000	135,000	1,669,000
ค่าใช้สอย	233,000	910,000	135,000	1,278,000
ค่าวัสดุ	155,000	-	-	155,000
ค่าสาธารณูปโภค	236,000	-	-	236,000
งบลงทุน	100,000	-	-	100,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	-	-	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	-	-	50,000
งบเงินอุดหนุน	-	140,000	-	140,000
เงินอุดหนุน	-	140,000	-	140,000
รวม	724,000	1,050,000	135,000	1,909,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	25,297,400	25,297,400
งบกลาง	25,297,400	25,297,400
รวม	25,297,400	25,297,400

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 136,648,304 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 117,859,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน		ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป		
แผนงานบริหารงานทั่วไป		26,762,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		4,711,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม		
แผนงานการศึกษา		18,251,000
แผนงานสาธารณสุข		11,235,300
แผนงานเคหะและชุมชน		26,810,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		2,882,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		1,909,000
ด้านการดำเนินงานอื่น		
แผนงานงบกลาง		25,297,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		117,859,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,789,104 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,799,000
งบบุคลากร	4,052,900
งบดำเนินงาน	5,783,200
งบลงทุน	155,800
งบรายจ่ายอื่น	5,998,204
รวมรายจ่าย	18,789,104

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)



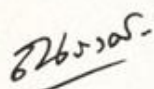
(นางสาวปณยวีร์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เห็นชอบ

(ลงนาม)



(นายณรงค์ รังร้อย)

(รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,505,822.75	3,528,711.75	3,599,387.22	3,500,000.00	1.43	%	3,550,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	153,216.95	142,390.75	151,198.20	130,000.00	0	%	130,000.00
ภาษีป้าย	1,365,545.00	1,400,276.00	1,400,983.00	1,400,000.00	0	%	1,400,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	-	-	1,764.00	3,000.00	-66.67	%	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	5,024,584.70	5,071,378.50	5,153,332.42	5,033,000.00			5,081,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-	-	1,764.00	-	100	%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-	-	441.00	-	100	%	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,470.80	5,645.40	5,664.80	5,000.00	0	%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	500.00	0	%	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	19,001.00	4,353.00	18,805.00	5,000.00	0	%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	613,720.00	667,455.00	883,205.00	956,000.00	0	%	956,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	-	-	-	-	100		20,000.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร							
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	3,400.00	9,000.00	6,000.00	10,000.00	0	%	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	13,460.00	13,910.00	11,670.00	15,000.00	0	%	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	57,640.00	57,540.00	58,260.00	70,000.00	128.57	%	160,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	11,320.00	8,710.00	5,010.00	10,000.00	-50.00	%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	3,740.00	2,900.00	3,190.00	2,000.00	0	%	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,750.00	242,150.00	80,750.00	200,000.00	-25.00	%	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	140.00	140.00	80.00	500.00	0	%	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	20,160.00	25,180.00	33,050.00	20,000.00	0	%	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	-	-	500.00	0	%	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	28,555.94	120,445.22	61,923.70	100,000.00	0	%	100,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	%	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	48,000.00	49,000.00	44,400.00	60,000.00	0	%	60,000.00
ต่อสุขภาพ							
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	21,630.00	21,970.00	22,600.00	25,000.00	-40.00	%	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,560.00	3,170.00	7,650.00	10,000.00	0	%	10,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0	%	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	600.00	830.00	690.00	1,000.00	0	%	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	11,695.00	11,835.00	6,165.00	10,000.00	0	%	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	871,842.74	1,251,233.62	1,260,318.50	1,509,500.00			1,556,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	388,860.00	374,180.00	339,440.00	442,000.00	-5.32	%	418,500.00
ดอกเบี้ย	1,521,600.90	1,304,003.16	1,121,047.59	790,000.00	51.39	%	1,196,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,910,460.90	1,678,183.16	1,460,487.59	1,232,000.00			1,614,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	725,708.67	598,156.72	963,541.64	1,110,000.00	0	%	1,110,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	725,708.67	598,156.72	963,541.64	1,110,000.00			1,110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-			-
ค่าขายแบบแปลน	38,200.00	78,900.00	53,800.00	80,000.00	0	%	80,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	440.00	494.00	618.00	1,000.00	0	%	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	424,186.00	391,859.00	380,431.00	400,000.00	0	%	400,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	462,826.00	471,253.00	434,849.00	481,000.00			481,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	254,143.53	971,776.15	783,616.77	500,000.00	0	%	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	47,138,361.35	48,388,572.87	50,196,974.40	49,000,000.00	0	%	49,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	5,295,852.43	5,198,414.79	5,119,660.56	5,000,000.00	0	%	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	186,734.13	158,520.08	128,306.19	100,000.00	0	%	100,000.00
ภาษีสุรา	2,269,498.28	2,553,109.38	2,475,353.70	2,500,000.00	0	%	2,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,086,967.43	4,398,150.93	5,324,506.28	4,500,000.00	0	%	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	115,166.62	96,412.51	116,865.40	100,000.00	0	%	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	199,595.92	137,714.32	91,630.33	200,000.00	0	%	200,000.00
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	2,832,437.00	3,221,490.00	2,050,284.00	3,000,000.00	0	%	3,000,000.00
ประมวลกฎหมายที่ดิน							
รวมหมวดภาษีจัดสรร	61,378,756.69	65,124,161.03	66,287,197.63	64,900,000.00			64,900,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	22,068,644.00	22,423,462.00	20,960,464.00	43,044,000.00	0.17	%	43,116,700.00
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ							
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,068,644.00	22,423,462.00	20,960,464.00	43,044,000.00			43,116,700.00
รวมทุกหมวด	92,442,823.70	96,617,828.03	96,520,190.78	117,309,500.00			117,859,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2561
 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 117,859,200 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	5,081,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,550,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน		
และรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน		
และรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน		
และรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง		
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,556,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี		
ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของ		
ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากค่าตรวจแบบ		
แปลนก่อสร้างของเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	956,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง		
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	จำนวน	20,000 บาท
สะสมอาหาร		
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.		
2560		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากสถิติการปิด		
ประกาศป้ายโฆษณาเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี พ.ศ. 2560 เป็นเกณฑ์	จำนวน	160,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการรับจากการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรับต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากการปรับปรุง			
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการก่อสร้าง			
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการของ			
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,614,500	บาท
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	418,500	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี			
ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ แยกเป็น			
- ค่าบริการจากสระว่ายน้ำ จำนวน 70,000 บาท			
- ค่าเช่าอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จำนวน 216,000 บาท			
- ค่าเช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 120,000 บาท			
- ค่าสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ จำนวน 12,500 บาท			
ดอกเบี๋ย	จำนวน	1,196,000	บาท
ประมาณการรับสูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคารและ			
อัตราดอกเบี๋ยในปัจจุบัน และเงินฝาก ก.ส.ท. ของเทศบาล แยกเป็น			
- ค่าดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 1,000,000 บาท			
- ดอกเบี๋ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) จำนวน 196,000 บาท			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,110,000	บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	1,110,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของ			
สถานธนาถบาลเป็นเกณฑ์			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	481,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากการขายแบบ			
แปลนการก่อสร้างของเทศบาล			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของ			
ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของ			
ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	64,900,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของ			
ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	49,000,000	บาท
ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี			
ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	5,000,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของ ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
ภาษีสุรา ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	2,500,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	4,500,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการรับเท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	3,000,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	43,116,700	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	43,116,700	บาท
ประมาณการรับเงินอุดหนุนทั่วไปไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตามหนังสือชักชวน การตั้งงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
- ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวนเงิน 10,418,131 บาท			
- สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 489,800 บาท			
- สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 2,387,520 บาท			
- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,662,120 บาท			
- สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 5,358,000 บาท			
- สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,540,900 บาท			
- สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,458,629 บาท			
- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 102,000 บาท			
- โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คน พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 2,592,000 บาท			
- สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 16,047,600 บาท			
- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 60,000 บาท			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	803,223.00	954,000.00	954,000.00	954,000.00	0	%	954,000.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	260,953.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0	%	312,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	260,953.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0	%	312,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	248,418.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0	%	306,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	2,376,000.00	2,375,800.00	2,376,000.00	2,376,000.00	0	%	2,376,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,949,547.00	4,259,800.00	4,260,000.00	4,260,000.00			4,260,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	3,975,473.00	4,005,635.00	3,843,440.00	4,509,100.00	10.49	%	4,982,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	242,682.00	201,600.00	169,565.00	218,400.00	0	%	218,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	227,754.00	201,600.00	177,300.00	236,400.00	0	%	236,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	413,750.00	517,815.00	554,420.00	571,700.00	3.50	%	591,700.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	32,590.00	17,055.00	8,283.00	6,500.00	0	%	6,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	601,770.00	670,800.00	674,827.00	717,000.00	4.80	%	751,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	90,000.00	116,640.00	66,989.00	57,500.00	-12.87	%	50,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,584,019.00	5,731,145.00	5,494,824.00	6,316,600.00			6,836,700.00
รวมงบบุคลากร	9,533,566.00	9,990,945.00	9,754,824.00	10,576,600.00			11,096,700.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	5,000.00	0	%	5,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	13,118.00	15,680.00	9,120.00	20,000.00	0	%	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,920.00	4,360.00	6,720.00	10,000.00	0	%	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	110,400.00	120,000.00	52,500.00	37,000.00	127.03	%	84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,760.00	38,664.00	20,060.00	31,000.00	63.55	%	50,700.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	460.00	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	155,658.00	178,704.00	88,400.00	103,000.00			169,700.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,513,660.51	1,519,479.68	1,681,753.01	1,692,100.00	13.11	%	1,914,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	317,605.00	401,540.00	308,375.00	463,000.00	-28.73	%	330,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	513,261.00	-	-	100,000.00	0	%	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	283,757.00	407,712.00	376,164.00	400,000.00	-25.00	%	300,000.00
โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม	684,939.00	-		-	0	%	-
โครงการจัดงาน 5 ธันวาคม	338,286.30	-	-	-	0	%	-
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-	-	10,000.00	0	%	10,000.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	-	14,300.00	14,300.00	30,000.00	-50.00	%	15,000.00
โครงการถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน)	-	-	-	-	0	%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
โครงการถนนสีขาว	4,000.00	-	10,000.00	10,000.00	0	%	10,000.00
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	-	-	-	-	100	%	10,000.00
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัดหรืออำเภอ	49,828.70	-	14,610.00	20,000.00	0	%	20,000.00
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรเทศบาล	332,590.00	-	70,220.00	220,000.00	59.09	%	350,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารท้องถิ่น	33,300.00	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,219.69	37,905.01	36,472.07	60,000.00	250	%	210,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	4,132,447.20	2,380,936.69	2,511,894.08	3,005,100.00			3,269,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	194,253.97	132,482.73	137,846.03	140,000.00	0	%	140,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,535.36	9,328.60	3,599.00	42,000.00	-52.38	%	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,235.00	19,805.00	19,904.00	25,000.00	-20.00	%	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	13,470.00	20,481.40	30,794.63	50,000.00	0	%	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,570.00	15,400.00	18,920.00	30,000.00	0	%	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,920.74	199,352.06	161,450.72	230,000.00	0	%	230,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	22,445.00	100,000.00	-50.00	%	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,720.00	1,958.00	4,220.00	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,120.00	69,414.00	109,814.00	98,000.00	-23.47	%	75,000.00
รวมค่าวัสดุ	487,825.07	468,221.79	508,993.38	720,000.00			620,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	2,257,612.01	2,184,436.73	1,896,899.73	2,200,000.00	-21.36	%	1,730,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา	70,557.94	43,920.00	79,436.80	90,000.00	0	%	90,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	47,658.97	41,689.58	42,480.87	60,000.00	-16.67	%	50,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	48,328.00	99,040.73	114,729.00	100,000.00	0	%	100,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,046.48	91,000.00	93,631.48	866,400.00	-29.64	%	609,600.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,501,203.40	2,460,087.04	2,227,177.88	3,316,400.00			2,579,600.00
รวมงบดำเนินงาน	7,277,133.67	5,487,949.52	5,336,465.34	7,144,500.00			6,638,300.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	12,000.00	-	0	%	-
ชุดโซฟา	-	-	50,000.00	-	0	%	-
เครื่องโทรศัพท์	-	8,740.00	-	-	0	%	-
เครื่องโทรสาร	-	11,663.00	-				
เครื่องปรับอากาศ	65,000.00	-	-	-	100	%	28,600.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	15,200.00	17,600.00	-	-	100	%	27,000.00
พัดลมติดผนัง	-	-	-	-	100	%	9,000.00
โต๊ะหมู่บูชา	-	65,000.00	-		0	%	
พัดลมระบายอากาศ	-	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถโดยสาร (รถตู้)	1,294,000.00	-	-	-	0	%	-
รถบรรทุก (ดีเซล)	722,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องบันทึกเสียง	-	-	-	-	0	%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	28,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นแบบสแตนเลส	-	-	3,590.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			16,000.00	-	100 %	16,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2			29,000.00	-	0 %	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก			4,300.00	-	0 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	12,000.00	-	22,000.00	-	100 %	5,800.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมจอ)	-	24,000	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	-	100 %	3,300.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	90,145.00	71,831.98	96,422.73	150,000.00	-100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	2,226,345.00	198,834.98	233,312.73	150,000.00		89,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาล			1,847,000.00	-	0 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,847,000.00			
รวมงบลงทุน	2,226,345.00	198,834.98	2,080,312.73	150,000.00		89,700.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,306,161.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00	0 %	25,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	1,306,161.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00		25,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,306,161.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00			25,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	0	%	30,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000.00	-	100,000.00	-	0	%	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	%	50,000.00
รวมเงินอุดหนุน	195,000.00	75,000.00	180,000.00	80,000.00			80,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	195,000.00	75,000.00	180,000.00	80,000.00			80,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	20,538,205.67	15,770,729.50	17,369,602.07	17,976,100.00			17,929,700.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,484,651.00	1,735,620.00	1,942,780.00	2,014,680.00	5.18	%	2,119,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	106,500.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0	%	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	72,103.00	67,200.00	80,700.00	85,200.00	0	%	85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,760.00	382,200.00	404,280.00	416,200.00	2.86	%	428,100.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	79,920.00	56,640.00	34,560.00	22,700.00	-42.29	%	13,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,051,934.00	2,308,860.00	2,529,520.00	2,605,980.00			2,712,600.00
รวมงบบุคลากร	2,051,934.00	2,308,860.00	2,529,520.00	2,605,980.00			2,712,600.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,360.00	2,520.00	1,200.00	20,000.00	-75.00	%	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	33,600.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	16.67	%	42,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290.00	4,290.00	4,290.00	12,255.00	60.75	%	19,700.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	62,250.00	42,810.00	41,490.00	68,255.00			66,700.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,380.00	34,000.00	24,600.00	93,045.00	45.09	%	135,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	5,136.00	-	2,000.00	0	%	2,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,140.00	40,956.00	5,660.00	66,920.00	-70.11	%	20,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	-	-	-	3,000.00	0	%	3,000.00
โครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเวทีประชาคมเมือง	27,350.00	5,290.00	2,665.00	58,000.00	-48.28	%	30,000.00
โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้แก่ประชาชน	-	-	2,360.00	3,500.00	42.86	%	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,781.40	6,050.00	13,088.00	40,000.00	-25.00	%	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	93,651.40	91,432.00	48,373.00	266,465.00			225,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	309,984.04	371,678.62	355,921.26	400,000.00	125	%	900,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	700.00	1,830.00	-	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,600.00	-	3,800.00	10,000.00	100	%	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,862.12	9,476.76	5,625.92	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,124.00	4,405.00	2,935.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,880.00	53,680.00	89,140.00	147,100.00	0	%	147,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
รวมค่าวัสดุ	388,150.16	441,070.38	457,422.18	607,100.00			1,117,100.00
รวมงบดำเนินงาน	544,051.56	575,312.38	547,285.18	941,820.00			1,408,800.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100	%	3,000.00
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	-	100	%	12,500.00
เครื่องโทรศัพท์	-	2,180.00	-	-	0	%	-
เครื่องปรับอากาศ	-	37,000.00	-	-	0	%	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	15,200.00	17,600.00	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	-	12,000.00	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	-	58,000.00	-	-	0	%	-
กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิตอล	-	35,000.00	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	15,000.00	16,000.00	-	100	%	16,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ไม่รวมจอ)	-	-	-	-	0	%	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	15,000.00	12,700.00	-	0	%	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	-	0	%	-
เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด	22,994.30	-	-	-	0	%	-
LED สี							
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	20,000.00	-	-	100	%	15,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	4,996.90	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,000.00	-	-	50,000.00	0	%	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	71,191.20	211,780.00	28,700.00	50,000.00			96,500.00
รวมงบลงทุน	71,191.20	211,780.00	28,700.00	50,000.00			96,500.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,667,176.76	3,095,952.38	3,105,505.18	3,597,800.00			4,217,900.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,840,113.84	2,487,810.00	2,333,340.00	2,607,600.00	3.59	%	2,701,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	80,804.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0	%	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	72,103.00	67,200.00	80,700.00	85,200.00	0	%	85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	185,925.00	221,720.00	254,640.00	260,500.00	2.26	%	266,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	61,920.00	35,700.00	24,780.00	19,000.00	-31.05	%	13,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,240,865.84	2,879,630.00	2,760,660.00	3,039,500.00			3,133,100.00
รวมงบบุคลากร	3,240,865.84	2,879,630.00	2,760,660.00	3,039,500.00			3,133,100.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	46,900.00	10,150.00	5,950.00	30,000.00	0	%	30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,600.00	33,120.00	27,960.00	40,000.00	0	%	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-50.00	%	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,800.00	17,829.00	9,835.00	16,700.00	-42.51	%	9,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	90.00	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	198,390.00	133,099.00	115,745.00	158,700.00			115,600.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100.00	-	-	74,000.00	291.89	%	290,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,530.00	19,170.00	-	50,000.00	100	%	100,000.00
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	30,000.00	2,433.33	%	760,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,965.00	19,099.00	17,705.50	20,000.00	0	%	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	18,595.00	38,269.00	17,705.50	174,000.00			1,170,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	69,939.08	46,190.87	44,899.71	80,000.00	25.00	%	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,070.00	4,850.00	-	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,053.40	41,234.48	17,059.30	10,000.00	100	%	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,425.00	1,695.00	3,390.00	5,000.00	300	%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,970.00	7,200.00	23,017.30	30,000.00	66.67	%	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	148,457.48	101,170.35	88,366.31	130,000.00			195,000.00
รวมงบดำเนินงาน	365,442.48	272,538.35	221,816.81	462,700.00			1,480,600.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดแขวนแฟ้ม	15,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	10,999.60	-	-	-	0	%	-
เครื่องสแกนเนอร์	-	3,000.00	-	-	0	%	-
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	0	%	-
เครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	25,999.60	3,000.00	-	-			-
รวมงบลงทุน	25,999.60	3,000.00	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00			1,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,000.00			1,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	3,632,307.92	3,155,168.35	2,982,476.81	3,503,200.00			4,614,700.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	26,837,690.35	22,021,850.23	23,457,584.06	25,077,100.00			26,762,300.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานเทศกาล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	8,183.00	-	-	-	0	%	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,183.00	-	-	-			-
รวมงบบุคลากร	8,183.00	-	-	-			-
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	21,600.00	21,600.00	36,000.00	36,000.00	0	%	36,000.00
รวมค่าตอบแทน	21,600.00	21,600.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00
รวมงบดำเนินการ	21,600.00	21,600.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00
งานเทคนิค	29,783.00	21,600.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	427,185.00	397,260.00	448,990.00	465,200.00	9.03	%	507,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	16,110.00	3,925.00	-	-	0	%	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,100.00	222,930.00	240,780.00	245,900.00	-100	%	-
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	3,840.00	-	-	-	0	%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,681,684.00	2,550,670.00	2,251,711.00	2,309,900.00	0.98	%	2,332,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	813,420.00	371,341.00	259,002.00	260,800.00	-5.52	%	246,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,136,339.00	3,546,126.00	3,200,483.00	3,281,800.00			3,086,200.00
รวมงบบุคลากร	3,136,339.00	3,546,126.00	3,200,483.00	3,281,800.00			3,086,200.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,240.00	49,220.00	-	30,000.00	-66.67	%	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,250.00	-	-	-	0	%	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	188.00	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	63,678.00	49,220.00	-	30,000.00			10,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,385.50	38,200.00	29,800.00	30,000.00	0	%	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	240.00	22,520.00	48,207.00	60,000.00	166.67	%	160,000.00
โครงการอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	10,000.00	0	%	10,000.00
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	49,063.20	47,369.00	37,240.00	50,000.00	0	%	50,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	31,896.00	23,576.00	39,929.00	40,000.00	0	%	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,068.90	68,773.70	37,107.00	40,000.00	525.00	%	250,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	158,653.60	200,438.70	192,283.00	230,000.00			540,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	81,104.00	10,205.00	13,705.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,800.00	15,787.25	27,010.00	30,000.00	0	%	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,940.00	9,998.00	9,995.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	63,785.00	20,450.00	11,680.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,985.00	30,200.00	50,800.00	60,000.00	-16.67	%	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,555.74	181,031.55	130,866.29	200,000.00	-25.00	%	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	1,320.00	845.00	3,000.00	0	%	3,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	73,402.00	80,000.00	0	%	80,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200.00	8,560.00	8,399.99	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	94,695.00	139,402.00	199,094.80	200,000.00	0	%	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าวัสดุ	481,064.74	416,953.80	525,798.08	633,000.00			573,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	191,933.80	175,875.04	186,313.25	200,000.00	0	%	200,000.00
ค่าน้ำประปา	7,135.20	5,908.44	5,552.16	10,000.00	0	%	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	199,069.00	181,783.48	191,865.41	210,000.00			210,000.00
รวมงบดำเนินงาน	902,465.34	848,395.98	909,946.49	1,103,000.00			1,333,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องโทรศัพท์	-	2,180.00	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์	-	54,500.00	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำ	-	-	-	-	100	%	190,000.00
เครื่องเลื่อยยนต์	18,000	-	44,000	-	0	%	-
มอเตอร์ 3 เฟต 5 แรงม้า ขนาด 4 นิ้ว	25,000	-	-	-			-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องอัดอากาศ	-	-	-	-	100	%	66,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและอุปกรณ์	-	-	-	-	0	%	-
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	19,500.00	9,000.00	-	-	0	%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	-	-	-	-	0	%	-
ระบบกล้องวงจรปิด	-	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	9,900.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	-	12,840.00	-	-	0	%	-
มอเตอร์ปั้มน้ำแบบแช่ (ไดร์โว)	-	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ชนิดจัดหมึก	8,500.00	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	203,516.02	154,935.00	180,218.00	250,000.00	-100	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	284,416.02	233,455.00	224,218.00	250,000.00			256,000.00
รวมงบลงทุน	284,416.02	233,455.00	224,218.00	250,000.00			256,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,323,220.36	4,627,976.98	4,334,647.49	4,634,800.00			4,675,200.00
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	4,353,003.36	4,649,576.98	4,370,647.49	4,670,800.00			4,711,200.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	477,040.00	527,040.00	602,600.00	1,008,500.00	4.00	%	1,048,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	13,500.00	60,000.00	0	%	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0	%	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	43,920.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0	%	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	585,040.00	647,040.00	736,100.00	1,188,500.00			1,228,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบบุคลากร	585,040.00	647,040.00	736,100.00	1,188,500.00		1,228,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	2,670.00	10,600.00	-60.38 %	4,200.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	2,670.00	11,600.00		5,200.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,992.00	36,713.00	-	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,706.00	7,644.00	1,110.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	34,698.00	44,357.00	1,110.00	60,000.00		35,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,705.00	15,546.02	13,275.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	10,914.00	-	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,167.94	24,390.31	8,365.49	5,000.00	-50.00 %	2,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,150.00	7,000.00	9,450.00	10,000.00	100 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	35,022.94	57,850.33	31,090.49	40,000.00		44,500.00
รวมงบดำเนินงาน	69,720.94	102,207.33	34,870.49	111,600.00		84,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	18,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	-	-	4,450.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	-	-	10,000.00	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	12,230.00	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	12,230.00	32,450.00	-		-
รวมงบลงทุน	-	12,230.00	32,450.00	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	654,760.94	761,477.33	803,420.49	1,300,100.00		1,313,500.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,026,941.94	1,270,449.36	1,470,947.00	2,289,700.00	5.47 %	2,415,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	143,282.58	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	0 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,240.00	119,040.00	159,640.00	1,366,000.00	5.36 %	1,439,200.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	257,520.00	24,000.00	27,000.00	204,000.00	-24.17 %	154,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,570,184.52	1,547,889.36	1,791,987.00	3,994,100.00		4,143,300.00
รวมงบบุคลากร	1,570,184.52	1,547,889.36	1,791,987.00	3,994,100.00		4,143,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0 %	2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	8,800.00	0 %	8,800.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	10,800.00		10,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,700.00	331,955.00	299,900.00	354,000.00	-29.38 %	250,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,596.00	16,200.00	66,574.00	185,000.00	-18.92 %	150,000.00
โครงการกีฬาพัฒนากาย	-	-	-	-	0 %	-
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศ	-	5,500.00	27,120.00	80,000.00	-100 %	-
โครงการครอบครัวอบอุ่น	60,972.00	20,380.00	13,608.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	144,388.00	1,020,000.00	-1.18 %	1,008,000.00
โครงการพัฒนาการหมุน้อย	2,810.72	-	-	-	0 %	-
โครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ	4,940.00	13,400.00	8,700.00	-	0 %	-
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	4,590.00	-	10,800.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
โครงการพัฒนาสมองหมุน้อย	2,985.00	-	-	-	0 %	-
โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน	23,400.00	-	-	-	0 %	-
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้	-	-	-	-	0 %	-
โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	81,149.00	54,862.00	50,844.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	907,971.00	1,295,989.00	2,083,391.00	3,342,440.00	16.40 %	3,890,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
โครงการสานสายใยรัก	6,550.00	-	-	-	0	%	-
โครงการสายสัมพันธ์ วิชาการहरषा	9,279.00	-	-	-	0	%	-
โครงการหนุนนัักกีฬา	8,970.00	12,992.00	-	-	0	%	-
โครงการจัดงานนุรักพ่อ	9,030.00	10,625.00	-	-	0	%	-
โครงการจัดงานนุรักแม่	7,230.00	-	-	-	0	%	-
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	28,010.00	-	-	-	0	%	-
โครงการจัดกิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย	-	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,247.70	2,500.00	25,196.50	15,000.00	100	%	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,572,430.42	1,764,403.00	2,730,521.50	5,161,440.00			5,408,500.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	121,293.22	27,358.00	14,959.00	15,000.00	0	%	15,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300.00	-	3,230.00	30,000.00	-83.33	%	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	132,847.00	55,610.00	99,964.00	100,000.00	0	%	100,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,797,338.16	1,878,256.06	1,994,205.60	2,205,000.00	15.23	%	2,540,900.00
วัสดุก่อสร้าง	16,266.00	4,180.00	2,050.00	35,000.00	-71.43	%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	5,000.00	-60.00	%	2,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	9,950.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	2,490.00	1,036.00	5,000.00	-60.00	%	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,137.26	7,400.00	22,132.00	15,000.00	0	%	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	2,102,181.64	1,975,294.06	2,147,526.60	2,420,000.00			2,699,900.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	147,568.11	170,732.51	194,819.53	200,000.00	87.75	%	375,500.00
ค่าน้ำประปา	27,140.55	30,062.22	16,490.66	32,000.00	25.00	%	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	2,408.57	5,250.49	2,609.73	5,000.00	40.00	%	7,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,206.60	30,367.10	33,127.20	34,000.00	0	%	34,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	206,323.83	236,412.32	247,047.12	271,000.00			456,500.00
รวมงบดำเนินงาน	3,880,935.89	3,976,109.38	5,125,095.22	7,863,240.00			8,575,700.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	6,000.00	-100	%	-
ชุดโต๊ะหินอ่อน	-	-	12,000.00	-	0	%	-
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณโรงเรียนเทศบาล1			290,800.00				
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2			166,600.00				
โต๊ะทำงาน	10,400.00	-	-	98,400.00	-100	%	-
เก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม	-	-	-	-	100	%	31,200.00
เครื่องปรับอากาศ	167,455.00	-	74,000.00	-	100	%	129,500.00
ตู้เหล็ก 2 บาน	-	-	-	-	100	%	33,000.00
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	-	-	-	-	100	%	8,600.00
ตู้เหล็กบานเลื่อน	-	-	-	-	100	%	54,000.00
โต๊ะประชุม	-	-	-	-	100	%	24,500.00
บอร์ดติดประกาศบานเลื่อนกระจก	-	-	-	-	100	%	11,200.00
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์การศึกษา							
โต๊ะกิจกรรมอนุบาล	-	-	-	46,800.00	28.21		60,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	59,000.00	52,500.00	105,000.00	52,500.00	5.71	%	55,500.00
เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	-	100	%	79,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	6,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	-	12,000.00	-	-	0	%	-
ระบบกล้องวงจรปิด	-	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	-	-	31,800.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องกรองน้ำ	-	-	79,180.00	-	100	%	50,000.00
อ่างล้างจาน			21,500.00				
เครื่องตัดหญ้า	12,500.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1	22,000.00	-	-	-	0	%	-
เครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก	8,500.00	-	8,600.00	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	55,380.00	6,350.00	7,820.00	50,000.00	-100	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	341,235.00	70,850.00	797,300.00	253,700.00			536,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 1	-	90,000.00	-	-	0	%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	90,000.00	-	-			-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	341,235.00	160,850.00	797,300.00	253,700.00			536,500.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,412,000.00	3,448,000.00	3,453,200.00	3,396,000.00	0.47	%	3,412,000.00
รวมเงินอุดหนุน	3,412,000.00	3,448,000.00	3,453,200.00	3,396,000.00			3,412,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	3,412,000.00	3,448,000.00	3,453,200.00	3,396,000.00			3,412,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,204,355.41	9,132,848.74	11,167,582.22	15,507,040.00			16,667,500.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	20,530.00	272,460.00	71,942.00	246,500.00	-100	%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	180,000.00	-100	%	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,530.00	272,460.00	71,942.00	426,500.00			-
รวมงบบุคลากร	20,530.00	272,460.00	71,942.00	426,500.00			-
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,440.00	11,900.00	-	6,000.00	-100	%	-
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	-	118,723.40	108,533.00	38,600.00	-100	%	-
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	194,540.00	235,330.00	257,497.98	141,300.00	6.16	%	150,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน	12,780.00	11,045.00	13,995.00	15,000.00	33.33	%	20,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	-	-	-	200,000.00	-50.00	%	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้แก่เด็กด้อยโอกาส	-	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	2,500.00	4,800.00	5,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	223,760.00	379,498.40	384,825.98	405,900.00		270,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,307.70	9,528.52	19,339.08	10,000.00	-100 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	14,980.04	10,000.00	-100 %	-
วัสดุการศึกษา	-	-	-	10,000.00	-100 %	-
รวมค่าวัสดุ	65,307.70	9,528.52	34,319.12	30,000.00		-
รวมงบดำเนินงาน	289,067.70	389,026.92	419,145.10	435,900.00		270,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	-	15,700.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	30,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3	-	8,460.00	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	54,160.00	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	54,160.00	-	-		-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	309,597.70	715,646.92	491,087.10	862,400.00		270,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	10,168,714.05	10,609,972.99	12,462,089.81	17,669,540.00		18,251,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,135,900.00	1,119,540.00	1,241,560.00	1,304,800.00	3.95	%	1,356,300.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	74,020.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0	%	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	72,103.00	67,200.00	80,700.00	85,200.00	0	%	85,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	195,828.00	219,690.00	240,900.00	245,900.00	5.45	%	259,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,692.00	-	-	-	0	%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,545.00	255,815.00	265,920.00	272,300.00	2.35	%	278,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,920.00	23,155.00	13,500.00	12,000.00	0	%	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,732,008.00	1,752,600.00	1,909,780.00	1,987,400.00			2,058,700.00
รวมงบบุคลากร	1,732,008.00	1,752,600.00	1,909,780.00	1,987,400.00			2,058,700.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	2,000.00	0	%	2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,012.00	11,600.00	11,465.00	26,600.00	53.01	%	40,700.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	9,012.00	11,600.00	11,465.00	28,600.00			42,700.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	214.00	735.00	214.00	2,000.00	0	%	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,860.00	30,100.00	-	30,000.00	0	%	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,308.30	4,782.90	17,102.50	15,000.00	66.67	%	25,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	22,382.30	35,617.90	17,316.50	47,000.00			57,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,891.00	9,965.00	9,920.00	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,360.00	3,430.00	45,438.10	50,000.00	-70.00	%	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,210.40	82,186.40	59,486.00	150,000.00	-66.67	%	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,400.00	19,360.00	10,000.00	20,000.00	0	%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	130,861.40	114,941.40	124,844.10	230,000.00			95,000.00
รวมงบดำเนินงาน	162,255.70	162,159.30	153,625.60	305,600.00			194,700.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ชุดโซฟา			14,000.00				
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,600.00	-	19,000.00	-	0	%	-
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้			5,000.00				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	-	10,000.00	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			32,000.00				
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ			6,600.00				
เครื่องสำรองไฟฟ้า			11,600.00				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	10,000.00	-100.00	%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	7,600.00	10,000.00	88,200.00	10,000.00			-
รวมงบลงทุน	7,600.00	10,000.00	88,200.00	10,000.00			-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,901,863.70	1,924,759.30	2,151,605.60	2,303,000.00			2,253,400.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	687,963.00	665,660.00	398,740.00	610,400.00	5.18	%	642,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	6,924.00	-	-	-	0	%	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,282,566.00	1,552,350.00	1,679,480.00	1,071,700.00	0.10	%	1,072,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	29,754.00	-	4,812.00	12,900.00	149.61	%	32,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,665.00	476,795.00	484,920.00	491,400.00	1.32	%	497,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	149,760.00	42,625.00	36,000.00	36,000.00	0	%	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,470,632.00	2,737,430.00	2,603,952.00	2,222,400.00			2,280,900.00
รวมงบบุคลากร	2,470,632.00	2,737,430.00	2,603,952.00	2,222,400.00			2,280,900.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	14,600.00	36,400.00	41,200.00	-15.05	%	35,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	41,500.00	42,000.00	42,000.00	0	%	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,150.00	18,950.00	31,000.00	50,000.00	-49.00	%	25,500.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	715.00	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	39,865.00	75,050.00	109,400.00	133,200.00			102,500.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150.00	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	22,700.00	-	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการบ้านพักสันทนจัด	197,795.00	160,275.00	179,150.00	200,000.00	0 %	200,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	99,525.00	99,825.00	99,980.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขภาพ	49,930.00	49,335.00	50,000.00	80,000.00	0 %	80,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,390.00	3,200.00	13,170.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	369,790.00	335,335.00	342,300.00	421,000.00		441,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,995.00	4,992.00	4,995.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,010.00	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,490.00	1,500.00	1,415.00	1,500.00	0 %	1,500.00
วัสดุก่อสร้าง	-	158,185.00	140,296.00	175,000.00	-42.86 %	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	7,150.00	5,510.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,028.03	210,438.68	301,846.24	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	160,460.00	146,990.00	227,500.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
รวมค่าวัสดุ	378,973.03	531,265.68	684,562.24	795,500.00		670,500.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,988.15	9,870.87	7,382.20	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าน้ำประปา	1,669.20	2,625.21	3,182.18	5,500.00	9.09 %	6,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,657.35	12,496.08	10,564.38	15,500.00		16,000.00
รวมงบดำเนินการ	796,285.38	954,146.76	1,146,826.62	1,365,200.00		1,230,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	17,500.00	-	-	-	0 %	-
เครื่องพ่นหมอกควัน	-	147,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดเหล็ก	8,900.00	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,950.00	30,000.00	-	30,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	35,350.00	177,000.00	-	30,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	35,350.00	177,000.00	-	30,000.00		0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,302,267.38	3,868,576.76	3,750,778.62	3,617,600.00		3,510,900.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	821,696.00	1,122,465.00	1,261,720.00	1,291,000.00	6.07 %	1,369,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	77,610.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	73,500.00	84,000.00	0 %	84,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	675,438.00	1,110,480.00	1,121,640.00	1,127,700.00	0.53 %	1,133,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	396,750.00	127,315.00	117,780.00	111,800.00	-3.40 %	108,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,013,494.00	2,474,260.00	2,646,640.00	2,686,500.00		2,767,100.00
รวมงบบุคลากร	2,013,494.00	2,474,260.00	2,646,640.00	2,686,500.00		2,767,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	5,000.00	-100 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	2,800.00	-	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	65,000.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,197.00	8,260.00	7,740.00	7,500.00	113.33 %	16,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,100.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าตอบแทน	9,297.00	76,060.00	85,740.00	95,500.00		99,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	507,896.00	510,140.00	570,777.57	841,000.00	-15.81 %	708,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,090.00	18,750.00	-	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
โครงการประกวดสุขภาพเด็ก	49,800.00	47,800.00	40,750.00	-	0 %	-
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ฯ	37,450.00	24,370.00	32,950.00	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	510,930.00	93,100.00	114,310.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	-83.33 %	43,200.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	303,000.00	335,500.00	381,760.00	500,000.00	-30.00 %	350,000.00
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล	60,000.00	59,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ	-	-	70,000.00	100,000.00	-100 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,649.50	29,067.00	29,460.00	50,000.00	100	%	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,777,015.50	1,376,927.00	1,559,207.57	2,070,200.00			1,451,200.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	68,906.64	153,330.78	160,291.34	100,000.00	-50.00	%	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,101.56	1,750.00	12,695.00	6,000.00	0	%	6,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,951.00	79,160.00	133,744.00	150,000.00	-46.67	%	80,000.00
วัสดุก่อสร้าง	43,266.50	146,172.04	140,787.75	112,500.00	-28.89	%	80,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,040.00	-	-	4,500.00	-33.33	%	3,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,918.01	23,829.58	25,824.90	50,000.00	-40.00	%	30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	843,191.00	1,173,019.00	1,405,969.00	1,600,000.00	-93.75	%	100,000.00
วัสดุการเกษตร	96,468.00	98,718.00	232,960.00	103,000.00	-2.91	%	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	560.00	19,370.00	50,000.00	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,307.72	18,798.60	18,313.00	20,000.00	0	%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,227,710.43	1,714,148.00	2,180,584.99	2,166,000.00			489,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	420,675.53	441,735.95	454,850.15	600,000.00	-16.67	%	500,000.00
ค่าน้ำประปา	94,369.72	93,346.80	118,604.15	108,000.00	18.24	%	127,700.00
ค่าบริการโทรศัพท์	13,591.14	12,843.21	11,228.58	20,000.00	0	%	20,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,556.58	16,563.60	16,563.60	17,000.00	0	%	17,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	537,192.97	564,489.56	601,246.48	745,000.00			664,700.00
รวมงบดำเนินงาน	3,551,215.90	3,731,624.56	4,426,779.04	5,076,700.00			2,703,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทันตแพทย์	-	-	16,000.00	-	0 %		-
เครื่องปรับอากาศ	-	132,000.00	373,000.00	-	0 %		-
เคาน์เตอร์	-	60,000.00	-	-	0 %		-
ชุดเครื่องกดบัตรคิว	-	-	80,000.00	-	0 %		-
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	9,500.00	-	0 %		-
ตู้ใส่บัตร			60,000.00				
โต๊ะโม่กาแฟ	-	-	60,000.00	-	0 %		-
พัดลมโคมจร	-	-	6,400.00	-	0 %		-
พัดลมไอนเย็น	-	-	39,000.00	-	0 %		-
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	-	16,600.00	-	-	0 %		-
พัดลมติดเพดาน	4,800.00	-	-	-	0 %		-
ชั้นวางเวชภัณฑ์ยา	-	-	-	-	0 %		-
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	-	-	0 %		-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์	-	-	12,000.00	-	0 %		-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	-	-	39,000.00	-	0 %		-
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	20,000.00	-	0 %		-
โทรทัศน์ แอล อี ดี	-	-	68,000.00	-	0 %		-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ยา			12,000.00				
เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล			52,500.00				
เครื่องวัดระดับน้ำตาล กลอเรสเตอรอล ฯลฯ	-	38,000.00	-	-	0	%	-
รถเข็นชนิดนั่ง	-	-	13,800.00	-	0	%	-
รถเข็นอาหาร	-	-	8,000.00	-	0	%	-
อุปกรณ์สำหรับกรอฟัน			74,000.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องกรองน้ำ	-	52,500.00	-	-	0	%	-
เครื่องขัดพื้น	-	25,000.00	-	-	0	%	-
ตู้แช่	-	-	30,900.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	45,000.00	-	-	0	%	-
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (แบบที่ 2)	-	278,093.00	-	-	0	%	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	10,500.00	-	-	0	%	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	9,000.00	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,100.00	17,270.00	80,250.00	50,000.00	-100.00	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	22,900.00	683,963.00	1,054,350.00	50,000.00			-
รวมงบลงทุน	22,900.00	683,963.00	1,054,350.00	50,000.00			-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	190,000.00	67,500.00	142,500.00	142,500.00	-100.00	%	-
รวมเงินอุดหนุน	190,000.00	67,500.00	142,500.00	142,500.00			-
รวมงบเงินอุดหนุน	190,000.00	67,500.00	142,500.00	142,500.00			-
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	5,777,609.90	6,957,347.56	8,270,269.04	7,955,700.00			5,471,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,981,740.98	12,750,683.62	14,172,653.26	13,876,300.00			11,235,300.00
แผนงานทะเลและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	472,499.65	494,040.00	564,740.00	387,248.00	50.52	%	582,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	10,730.00	-	-	-	0	%	-
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	%	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	544,245.65	536,040.00	606,740.00	429,248.00			624,900.00
รวมงบบุคลากร	544,245.65	536,040.00	606,740.00	429,248.00			624,900.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	-	35,000.00	42,000.00	42,000.00	-100	%	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	5,000.00	15,000.00	15,000.00	-68	%	4,800.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	-	40,000.00	57,000.00	57,000.00			4,800.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	2,000.00	0	%	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,280.00	18,844.00	9,446.00	30,000.00	16.67	%	35,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,711.50	12,462.00	2,300.00	15,000.00	-33.33	%	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	31,991.50	31,306.00	11,746.00	47,000.00			47,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	8,125.04	14,008.88	10,548.96	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800.00	12,500.00	-	20,000.00	-50.00	%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,240.50	30,448.50	25,180.00	40,000.00	-25.00	%	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,985.00	-	14,985.00	15,000.00	0	%	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	55,150.54	56,957.38	50,713.96	95,000.00			75,000.00
รวมงบดำเนินการ	87,142.04	128,263.38	119,459.96	199,000.00			126,800.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	0	%	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	41,270.00	11,900.00	50,000.00	-100	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	41,270.00	11,900.00	50,000.00			-
รวมงบลงทุน	-	41,270.00	11,900.00	50,000.00			-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	631,387.69	705,573.38	738,099.96	678,248.00			751,700.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	912,610.88	625,380.00	653,296.00	685,140.00	24.31	%	851,700.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	14,593.87	-	-	-	0	%	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	13,500.00	36,000.00	0	%	36,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,410,475.00	1,424,430.00	1,568,560.00	1,611,960.00	4.73	%	1,688,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	33,165.00	-	-	-	0	%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,006,125.00	1,639,180.86	1,854,141.00	1,646,492.00	1.65	%	1,673,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	565,080.00	51,621.00	202,293.00	171,800.00	-2.21	%	168,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,942,049.75	3,740,611.86	4,291,790.00	4,151,392.00			4,417,600.00
รวมงบบุคลากร	3,942,049.75	3,740,611.86	4,291,790.00	4,151,392.00			4,417,600.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	11,200.00	-	30,000.00	-66.67	%	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	18,400.00	95.65	%	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,760.00	42,847.00	43,477.25	72,100.00	-11.51	%	63,800.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	88,918.00	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	114,678.00	54,047.00	43,477.25	120,500.00			109,800.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,600.00	3,000.00	-	800,000.00	-52.50	%	380,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	2,600.00	-	20,000.00	0	%	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,314.50	5,500.00	8,669.00	40,000.00	150	%	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	105,914.50	11,100.00	8,669.00	860,000.00			500,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,835.00	7,150.00	30,735.00	40,000.00	-50.00	%	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	588,383.60	720,365.69	829,943.36	1,000,000.00	0	%	1,000,000.00
วัสดุก่อสร้าง	706,367.10	611,206.27	1,439,744.35	800,000.00	0	%	800,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	860.00	64,240.00	172,000.00	100,000.00	-50.00	%	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	263,960.34	227,786.00	190,441.16	300,000.00	-33.33	%	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,975.00	12,500.00	-	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,782.00	2,700.00	9,990.00	10,000.00	0	%	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,624,163.04	1,645,947.96	2,672,853.87	2,280,000.00			2,110,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	414,682.79	437,344.02	275,962.11	187,200.00	-46.58	%	100,000.00
ค่าน้ำประปา	1,444.50	1,040.04	642.00	5,000.00	0	%	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	416,127.29	438,384.06	276,604.11	192,200.00			105,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,260,882.83	2,149,479.02	3,001,604.23	3,452,700.00			2,824,800.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	-	2,800,000.00	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
แท่นสว่านเจาะไฟฟ้า	-	-	15,000.00	-	0	%	-
สว่านเจาะทำลาย	-	-	70,000.00	-	0	%	-
สว่านไฟฟ้า	-	-	4,000.00	-	0	%	-
สว่านไฟฟ้าเจาะกระแทกโรตารี	-	-	13,000.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์	-	-	20,000.00	-			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	10,000.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ชุดตัดแก๊ส LPG พร้อมอุปกรณ์	-	-	42,000.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเจียไฟฟ้า	-	-	4,000.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์สำรวจ							
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	12,500.00	-	-	-	0	%	-
ล้อวัดระยะทาง	6,500.00	-	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	25,000.00	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	249,975.00	231,625.00	310,720.50	250,000.00	-60.00	%	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	303,975.00	3,031,625.00	478,720.50	250,000.00			100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร							
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1			21,000.00				
ปรับปรุงป้อมยามและห้องประชาสัมพันธ์			31,000.00				
อาคารต่างๆ							
ค่าก่อสร้างป้อมยามของเทศบาลฯ	160,000.00	-	-	-			-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง			324,910.00				
ค่าติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร			981,000.00				
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโตสายเก่า	-	3,276,000.00	-	-			-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงรางรับน้ำฝนบริเวณตลาดยายอ	-	300,000.00	-	-			-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน ชลประทานฝั่งซ้าย 14 ซอย 4	-	-	-	-	100	%	500,000.00
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพระ แท่น 15	-	-	-	-	100	%	602,000.00
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำถนนแสงชูโต ซอบ 31/1	-	-	-	-	100	%	700,000.00
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนน แยก ถนนพระแท่น 8	-	-	-	733,000.00	-100	%	-
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกถนนรถไฟ 4 (ซอย จิ๋วโกชนา)	-	-	-	440,000.00	-100	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ถนนพระแท่น 11/1	-	-	-	857,000.00	-100	%	-
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนพระแท่น 2	-	-	-	383,000.00	-100	%	-
ค่าก่อสร้างถนนพระแท่น 4/3 (ซอยแสงประทีป)			2,926,000.00				
ค่าติดตั้งเสาไฟสวยงามถนนแสงชูโตสายเก่าและ ถนนพระแท่น			-				
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนแสงชูโต 23 (ซอยโรงเจ)	-	772,000.00	-	-			-
ติดตั้งเสาไฟสวยงามบริเวณเกาะกลางถนน ภายในเขตเทศบาล	9,900,000.00	2,360,000.00	497,000.00	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนตลาดสด	-	-	488,000.00	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนรถไฟ 4 (ซอยอยู่แล้วราย)	-	-	420,000.00	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมท่อระบาย น้ำถนนแสงชูโต 18	-	-	828,000.00	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	329,000.00	382,000.00	750,000.00	55.03	%	1,162,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
จ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการปรับปรุง ศาลา 60 พรรษามหาราชนี	-	545,700.00	-	-	0	%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,060,000.00	7,582,700.00	6,898,910.00	3,163,000.00			2,964,700.00
รวมงบลงทุน	10,363,975.00	10,614,325.00	7,377,630.50	3,413,000.00			3,064,700.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	161,021.09	-	-	-	0	%	-
รวมเงินอุดหนุน	161,021.09	-	-	-			-
รวมงบเงินอุดหนุน	161,021.09	-	-	-			-
รวมงานไฟฟ้าถนน	16,727,928.67	16,504,415.88	14,671,024.73	11,017,092.00			10,307,100.00
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	637,152.00	776,100.00	837,680.00	852,660.00	-24.51	%	643,700.00
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	12,528.00	-	1,923.00	12,900.00	50.39	%	19,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,370.00	675,190.00	-	152,400.00	3.94	%	158,400.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	237,600.00	175,000.00	-	7,100.00	-84.51	%	1,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,327,650.00	1,626,290.00	839,603.00	1,025,060.00			822,600.00
รวมงบบุคลากร	1,327,650.00	1,626,290.00	839,603.00	1,025,060.00			822,600.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,760.00	-	-	5,000.00	0	%	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,250.00	8,580.00	8,580.00	10,000.00	-4.00	%	9,600.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	20,010.00	8,580.00	8,580.00	15,000.00			14,600.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	610,000.00	1,653,586.88	2,507,600.00	30,000.00	9,428.33	%	2,858,500.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล	-	-	-	2,577,600.00	-100	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,240.00	2,500.00	4,050.00	10,000.00	500	%	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	618,240.00	1,656,086.88	2,511,650.00	2,617,600.00			2,918,500.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,955.00	1,603.00	4,944.00	5,000.00	100	%	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	4,473.00	-	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,900.00	5,720.00	-	10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	194,101.75	125,518.95	79,724.55	100,000.00	0	%	100,000.00
วัสดุการเกษตร	199,775.24	148,180.00	550,170.00	305,000.00	31.15	%	400,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	5,000.00	0	%	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	407,731.99	285,494.95	634,838.55	430,000.00			530,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	100	%	350,000.00
ค่าน้ำประปา	1,027.20	1,027.20	1,027.21	2,000.00	0	%	2,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,027.20	1,027.20	1,027.21	2,000.00			352,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,047,009.19	1,951,189.03	3,156,095.76	3,064,600.00			3,815,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตีน้ำ	-	-	-	75,000.00	-100 %	-
เครื่องปั้มน้ำ	-	-	-	150,000.00	-100 %	-
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	-	-	16,000.00	-	0 %	-
เครื่องพ่นยา	-	-	12,500.00	-	0 %	-
เครื่องเลื่อยยนต์	18,000.00	-	-	-	0 %	-
รถฟาร์มแทรกเตอร์	-	644,000.00	-			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตีเส้น	-	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	20,000.00	28,500.00	-	0 %	-
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	13,000.00	-	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์กีฬา						
ชุดเครื่องเด็กเล่น	-	2,000,000.00	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	164,540.00	64,470.00	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	195,540.00	2,728,470.00	57,000.00	225,000.00		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	100 %	300,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโตสายเก่า (ทำทางข้าม)	-	-	61,000.00	-	0	%	-
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๑	96,000.00	-	-	-	0	%	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างรั้วตาข่ายภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ร	560,000.00	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	288,600.00	-	150,000.00	66.67	%	250,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	656,000.00	288,600.00	61,000.00	150,000.00			550,000.00
รวมงบลงทุน	851,540.00	3,017,070.00	118,000.00	375,000.00			550,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ	3,226,199.19	6,594,549.03	4,113,698.76	4,464,660.00			5,187,700.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	680,400.00	1,164,612.00	1,178,366.00	1,188,000.00	0	%	1,188,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	466,341.00	118,290.00	130,966.00	132,000.00	0	%	132,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,146,741.00	1,282,902.00	1,309,332.00	1,320,000.00			1,320,000.00
รวมงบบุคลากร	1,146,741.00	1,282,902.00	1,309,332.00	1,320,000.00			1,320,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	145,200.00	154,400.00	94,600.00	150,000.00	0	%	150,000.00
รวมค่าตอบแทน	145,200.00	154,400.00	94,600.00	150,000.00			150,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,615,838.00	1,698,630.00	927,687.00	952,300.00	-89.50	%	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด	5,378,000.00	6,858,960.00	6,867,600.00	7,500,000.00	0 %	7,500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,532.80	67,864.30	150,039.80	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	7,061,370.80	8,625,454.30	7,945,326.80	8,602,300.00		7,700,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	3,000.00	-	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	358,365.00	223,952.84	388,530.00	347,000.00	-13.54 %	300,000.00
วัสดุก่อสร้าง	149,785.70	-	-	1,000.00	0 %	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	138,930.00	84,531.00	111,880.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	842,256.60	716,153.80	460,644.60	644,000.00	-6.83 %	600,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	10,000.00	20,000.00	150 %	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,535.00	34,965.00	40,910.00	35,000.00	0 %	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,506,872.30	1,062,602.64	1,011,964.60	1,150,000.00		1,089,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	5,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินการ	8,713,443.10	9,842,456.94	9,051,891.40	9,907,300.00		8,944,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะมูลฝอย	-	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	136,062.30	144,722.70	94,041.00	300,000.00	0 %	300,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	136,062.30	144,722.70	94,041.00	300,000.00			300,000.00
รวมงบลงทุน	136,062.30	144,722.70	94,041.00	300,000.00			300,000.00
รวมงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	9,996,246.40	11,270,081.64	10,455,264.40	11,527,300.00			10,564,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	30,581,761.95	35,074,619.93	29,978,087.85	27,687,300.00			26,810,500.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	480,728.55	478,320.00	550,580.00	899,500.00	10.68	%	995,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	1,460.00	-	-	-	0	%	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	13,500.00	36,000.00	66.67	%	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	482,188.55	478,320.00	564,080.00	935,500.00			1,055,600.00
รวมงบบุคลากร	482,188.55	478,320.00	564,080.00	935,500.00			1,055,600.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,570.00	29,950.00	19,200.00	22,400.00	-44.20	%	12,500.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	25,570.00	29,950.00	19,200.00	23,400.00			13,500.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,760.00	43,625.00	-	9,600.00	4.17	%	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,193.50	3,210.00	2,418.20	10,000.00	0	%	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	53,953.50	46,835.00	2,418.20	20,600.00			21,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	150.00	945.00	945.00	1,000.00	-100	%	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,990.00	14,483.15	23,600.00	30,000.00	33.33	%	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	14,140.00	15,428.15	24,545.00	31,000.00			40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	93,663.50	92,213.15	46,163.20	75,000.00			74,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	575,852.05	570,533.15	610,243.20	1,010,500.00			1,130,100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	466,278.23	468,190.00	534,540.00	557,100.00	5.53	%	587,900.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	13,340.00	-	-	-	0	%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,773.87	246,100.00	249,960.00	247,000.00	5.87	%	261,500.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	41,730.96	36,000.00	29,460.00	23,800.00	-24.37	%	18,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	673,123.06	750,290.00	813,960.00	827,900.00			867,400.00
รวมงบบุคลากร	673,123.06	750,290.00	813,960.00	827,900.00			867,400.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	23,785.00	36,000.00	36,000.00	0	%	36,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	0	%	-
รวมค่าตอบแทน	-	23,785.00	36,000.00	37,000.00			37,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,560.00	9,735.00	6,954.00	40,000.00	-75.00	%	10,000.00
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	10,000.00	7,800.00	-	20,000.00	0	%	20,000.00
โครงการประชุมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	264,682.00	42,300.00	132,635.00	100,000.00	-50.00	%	50,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	87,070.00	15,600.00	16,900.00	100,000.00	-50.00	%	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	518,602.00	-	614,530.00	500,000.00	0	%	500,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	6,923.00	14,380.00	24,440.00	40,000.00	0	%	40,000.00
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของอปท.	12,135.00	12,550.00	14,460.00	11,700.00	70.94	%	20,000.00
โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล	42,000.00	35,300.00	50,000.00	50,000.00	0	%	50,000.00
โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน	41,082.00	41,780.00	9,250.00	30,000.00	-100	%	-
โครงการเสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพคนพิการฯ	-	5,400.00	-	0.00	0	%	-
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	11,160.00	18,095.00	20,000.00	-	100	%	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,785.00	14,850.00	119,650.00	50,000.00	0	%	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,058,999.00	217,790.00	1,008,819.00	942,700.00			811,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	11,104.34	16,203.74	21,219.28	20,000.00	0	%	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	3,667.00	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,215.00	7,150.00	1,305.00	5,000.00	0	%	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,342.37	24,779.48	15,447.08	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	1,000.00	0	%	1,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	3,690.00	5,000.00	0	%	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	42,328.71	48,133.22	41,661.36	37,000.00			37,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,101,327.71	289,708.22	1,086,480.36	1,016,700.00			885,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โทรศัพท์	-	-	2,300.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุก (ดีเซล)	-	722,000.00	-	-	0	%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องบันทึกเสียง ระบบติดตอ	-	-	4,450.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	-	-	10,000.00	-	0	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			16,000.00				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	18,000.00	-	-	-	0	%	-
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	3,300.00	-	0	%	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า			3,200.00				
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	18,000.00	-	-	-	0	%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	35,580.00	15,660.00	-	0	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000.00	757,580.00	54,910.00	-			-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	36,000.00	757,580.00	54,910.00	-			-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,810,450.77	1,797,578.22	1,955,350.36	1,844,600.00			1,752,400.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,386,302.82	2,368,111.37	2,565,593.56	2,855,100.00			2,882,500.00
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,200.00	13,990.00	9,000.00	118,000.00	8.47	%	128,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	-	39,321.25	39,000.25	50,000.00	0	%	50,000.00
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	365,207.00	305,047.00	2,070.00	50,000.00	0	%	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	3,770.00	-	5,000.00	0	%	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	420,407.00	362,128.25	50,070.25	223,000.00			233,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,943.12	-	2,700.00	10,000.00	-50.00	%	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,920.00	3,680.00	4,200.00	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	111,249.90	4,486.00	2,025.00	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	105,700.00	111,200.00	106,075.00	120,000.00	0	%	120,000.00
วัสดุกีฬา	72,162.00	-	-	20,000.00	0	%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	294,975.02	119,366.00	115,000.00	160,000.00			155,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	87,946.28	101,332.45	67,751.70	100,000.00	0	%	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา	89,272.24	107,537.14	119,981.24	136,000.00	0 %	136,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	177,218.52	208,869.59	187,732.94	236,000.00		236,000.00
รวมงบดำเนินการ	892,600.54	690,363.84	352,803.19	619,000.00		624,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องดูดตะกอน	-	15,000.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงนอน	67,500.00	-	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,500.00	70,009.00	17,016.50	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	75,000.00	85,009.00	17,016.50	50,000.00		50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	50,000.00		50,000.00
รวมงบลงทุน	75,000.00	85,009.00	17,016.50	100,000.00		100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	0 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-		-
งานกีฬาและนันทนาการ	967,600.54	775,372.84	369,819.69	719,000.00		724,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดงานลอยกระทงเดือน 12	-	231,217.00	241,107.00	46,400.00	115.52	%	100,000.00
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	125,386.00	91,890.00	98,300.00	760.00	6,478.95	%	50,000.00
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	45,078.00	15,757.00	26,731.55	30,000.00	0	%	30,000.00
โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่	13,500.00	23,310.00	24,520.00	30,000.00	0	%	30,000.00
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (ลอยกระทงเนื่องในเทศกาลกินเจ)	101,595.00	-	-	-	0	%	-
โครงการส่งเสริมและเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	1,127,871.27	962,373.60	750,000.00	-6.67	%	700,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	285,559.00	1,490,045.27	1,353,032.15	857,160.00			910,000.00
รวมงบดำเนินการ	285,559.00	1,490,045.27	1,353,032.15	857,160.00			910,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	140,000.00	140,000.00	-	100	%	140,000.00
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	140,000.00	140,000.00	-			140,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	140,000.00	140,000.00	-			140,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	385,559.00	1,630,045.27	1,493,032.15	857,160.00			1,050,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)						
โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	18,000.00	35,000.00	0 %	35,000.00
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	50,000.00	100 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	18,000.00	85,000.00		135,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	18,000.00	85,000.00		135,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	18,000.00	85,000.00		135,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,353,159.54	2,405,418.11	1,880,851.84	1,661,160.00		1,909,000.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถกระบะ	-	-	-	-	100.00 %	800,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	501,891.07	614,150.00	542,529.00	674,600.00	-9.01 %	613,800.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	500,000.00	1,571,400.00	1,694,000.00	1,903,900.00	-5.46 %	1,800,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	15,474,000.00	3.71 %	16,047,600.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	2,429,300.00	6.70 %	2,592,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	26,000.00	36,500.00	60,000.00	0 %	60,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	(%)	ปี 2561
สำรองจ่าย	90,797.50	15,500.00	51,500.00	200,000.00	0	%	200,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	611,087.02	738,958.30	697,796.88	678,800.00	6.98	%	726,200.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	37,410.00	94,700.00	-89.44	%	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,396,584.84	1,385,286.16	1,369,320.00	1,485,400.00	0.64	%	1,494,900.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	133,856.40	227,624.40	227,264.40	227,300.00	-18.48	%	185,300.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	1,000.00	-	-	-	0	%	-
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	90,624.00	584,200.00	31.39	%	767,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	19,000.00	19,650.00	9,100.00	-	0	%	-
รวมงบกลาง	3,272,216.83	4,598,568.86	4,756,044.28	23,812,200.00			25,297,400.00
รวมแผนงานงบกลาง	3,272,216.83	4,598,568.86	4,756,044.28	23,812,200.00			25,297,400.00
รวมทุกแผนงาน	89,934,589.88	94,478,802.09	93,643,552.15	117,309,500.00			117,859,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 117,859,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	17,929,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,096,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 16,500 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,500 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,500 โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท รวมจำนวน 198,000 บาท		
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท รวมจำนวน 162,000 บาท		
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน ในอัตราเดือนละ 10,500 บาทต่อคน รวมจำนวน 2,016,000 บาท		
โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,836,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,982,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล รวมจำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	236,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	591,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือนเต็มขั้น ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	751,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	6,638,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	169,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ และในการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสายงานผู้บริหารให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของเทศบาล และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงาน สภาเทศบาล เช่น ประชุมพิจารณาข้อขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่างๆ เป็นต้น ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้ง ละ 250 บาทต่อคน สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว สำหรับการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว และค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษและในการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสายงานผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,269,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,914,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานเทศบาล ศาลา 60 พรรษา สวนสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และสถานที่ราชการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลสวนและทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้ทูลเกล้าให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ มท 0816.5/ว 16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548 โดยในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลมีรายได้จริง 96,520,190.78 บาท หักเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดจากเงินสะสม หรือเงินที่มี ผู้ทูลเกล้าให้ จำนวน 20,960,464 บาท คงเหลือรายได้จริงที่จะนำไปคำนวณ จำนวน 75,559,726.78 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 1 แล้วเป็นเงิน 755,597.26 บาท ตั้งจ่ายไว้เพียง จำนวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้
 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0816.5/ว 16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548 ตั้งจ่ายจากรายได้
 3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ พระราชพิธีทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ และรัฐพิธี รวมทั้งที่ได้รับคำสั่งให้ ดำเนินการจากกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดหรือตามข้อเสนอแนะหรือตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้
- ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	10,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 156) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	จำนวน	15,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 153) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการถนนสีขาว	จำนวน	10,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ยปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ เช่น รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้กฎจราจรที่ถูกต้อง เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 94) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และบทบาทหน้าที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมตลอดจน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 156) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ	จำนวน	20,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ เช่น งานพิธี งานรัฐพิธีโครงการส่งเสริมความสามัคคี เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 155) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล	จำนวน	350,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมตลอดจนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะที่นำไปศึกษาดูงาน เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 153) ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล และหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ ค่าน้ำดื่มบริการประชาชน น้ำดื่มในสำนักงาน ค่าจัดซื้อสมุดทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้กับระบบ on-line ของสำนักทะเบียนกลาง หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ธงชาติหรือธงต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ำดื่มบริการประชาชน อุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ รวมถึงแก๊ว น้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,579,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาล อาคารศาลา 60 พรรษา ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,510,000 บาท และจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จำนวน 220,000 บาท โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้ - ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทค่าไฟฟ้า		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาล บริเวณสนามหญ้า โดยรอบสำนักงานเทศบาล อาคาร 60 พรรษา ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 80,000 บาท และจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จำนวน 10,000 บาท โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ - ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทค่าน้ำประปา	จำนวน	90,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าส่งหนังสือ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเทศบาล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เป็นต้น จำนวน 96,000 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการค่าระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 513,600 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	609,600 บาท
งบลงทุน	รวม	89,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	89,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 183 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,600 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จำนวน 3 ชุดๆ ละ 9,000 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย ตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อนกระจุก ขนาดไม่น้อยกว่า 118.7 x 40.8 x 85.8 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) พร้อมชั้นวางของ และตู้เหล็กแบบบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 118.7 x 40.8 x 85.8 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) พร้อมชั้นวางของ และพร้อมฐานรองตู้ (เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ เหตุผลการจัดซื้อเพื่อความเหมาะสมและประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 183 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,000 บาท

พัสดุมติดผนัง	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุ แบบติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัวๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท สำหรับติดตั้งบริเวณชั้น 1 ของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 183 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยราคาและคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 184 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง โดยราคาและคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 184 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยราคาและคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 184 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลท่ามะกา จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกรวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 174) ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยช่วยเหลือสังคม สงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตามความจำเป็น ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 169) ตั้งจ่ายจากรายได้		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	4,217,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,712,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,712,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,119,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน) ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	428,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,408,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ของกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	19,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางสื่อหรือสิ่งพิมพ์ ค่าลงโฆษณาและเผยแพร่ในวันสำคัญต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ/ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของเทศบาล และอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนฯ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาล ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการประชุมประชาคมระดับชุมชนและระดับเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 91) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากจำเป็นแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 154) ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	1,117,100 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าจัดทำรายงานกิจการหรือวารสารเผยแพร่กิจการของเทศบาล วารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ผลงานของเทศบาลทั่วไป ค่าจัดทำปฏิทินปีใหม่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น และเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบเสียงตามสายของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไลน์ ถ่าน กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด ม้วนเทป สี พู่กัน ขาดังกล่าง เครื่องกรอ เทป ถ่าน ฟิล์มถ่ายภาพ ล้างอัดขยายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ เทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	147,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก หมึกพิมพ์ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เม้าส์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบลงทุน	รวม	96,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	96,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ แบบมีพนักพิงสามารถเอนได้ มีที่วางแขน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิก (ไฮโดรลิก) ขาเหล็กชุบโครเมียมห้าแฉกพร้อมล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 183 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	12,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิงสูงสามารถเอนได้ มีที่วางแขน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิก (ไฮโดรลิก) ขาเหล็กชุบโครเมียมห้าแฉกพร้อมล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,700 บาท และเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิงสามารถเอนได้ มีที่วางแขน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ด้วยระบบไฮดรอลิก (ไฮโดรลิก) ขาเหล็กชุบโครเมียมห้าแฉกพร้อมล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 8,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 183 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง โดยราคาและคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 184 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network (33 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง โดยราคาและคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือของกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 185 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์สำหรับประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงไร้สายหรือตามสาย และครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,614,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,133,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,133,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,701,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองคลัง) ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	266,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,480,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	115,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.3 /ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	290,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	100,000 บาท
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การปรับปรุงข้อมูลผู้ชำระภาษี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าสำรวจและปรับปรุงข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 154) ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	760,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	195,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองคลัง ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไว้นิล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	50,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
รายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน กรณีเทศบาลจำเป็นต้องถอนคืนเงินภาษีให้แก่ผู้ชำระภาษี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	36,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 ตั้งจ่ายจากรายได้		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	4,675,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,086,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,086,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	507,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,332,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	246,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 19 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,333,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	10,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 93) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าที่พัก วิทยากร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 93) ตั้งจ่ายจากรายได้		

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	จำนวน	40,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน วิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนา เทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 93) ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	573,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน ถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง พิมพ์ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่กิจการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านแบตเตอรี่แห้งใช้กับ เครื่องรับส่งวิทยุ รวมทั้งไฟฉายและไฟสปอร์ตไลท์ติดตัวพนักงานและ ประจำรถยนต์ดับเพลิง ตลอดจนเครื่องขยายเสียง หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ไฟ ลำโพง ไมค์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ำดื่มบริการ ประชาชน อุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถู พื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ รวมถึงแก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วย กาแฟ ฯลฯ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็น ต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็น ต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะและเครื่องสูบ น้ำของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษ โปสเตอร์ จัดทำสติ๊กเกอร์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แผ่นพับ ใบปลิว เป็น ต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับ เพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงการบรรเทาสาธารณภัย ชุด ปฏิบัติงานในการบริการประชาชนในระหว่างเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง หรือ ชุดปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุดวอร์ม) เป็นต้น ตั้ง จ่ายจากรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ พิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัด ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่าย จากรายได้		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ถังเคมีดับเพลิง สายดับเพลิง หัวฉีด ฯลฯ รวมทั้งเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบลงทุน	รวม	256,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	256,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำ	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 12 เครื่อง ดังนี้ (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท (2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 188 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องอัดอากาศ	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 187 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,313,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,228,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,228,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,048,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	84,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	44,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	16,667,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,143,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,143,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,415,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครูและข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 1,973,700 บาท และ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 441,300 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ข้าราชการครู (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ อัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) อัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,439,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) จำนวน 246,960 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 1,032,900 บาท และจ่ายเป็น เงินสมทบค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) ในส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 159,340 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	154,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ) จำนวน 32,460 บาท และ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 122,240 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	8,575,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	5,408,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมาให้ควบคุมดูแลสถานที่ออกกำลังกาย และค่าธรรมเนียม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูแกนนำโรงเรียน เจ้าหน้าที่เทศบาลในการเดินทางไปราชการด้านการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 144,000 บาท และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) จำนวน 6,000 บาท		
โครงการครอบครัวอบอุ่น	จำนวน	20,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างทำป้ายพิธีเปิดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 96) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	1,008,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครู รายเดือน โดยมีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอกเฉพาะ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประกอบด้วยสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ พลศึกษา สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ และการศึกษาปฐมวัย จะได้เพิ่มคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ระบุสาขาวิชาเอก และมีใบประกอบอาชีพครู (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 13) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย สำหรับพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 96) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น หนังสือเรียน สมุด แบบฝึกหัด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 102) ตั้งจ่ายจากรายได้		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล จำนวน 1,946,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนในโรงเรียนเทศบาล และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จำนวน 283,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,458,629 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 71 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 102,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้อย่างพอเพียง จำนวน 50,000 บาท มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาในการทำศาลาจัดนิทรรศการ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมตามวัยของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นไม้ ค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ทางการเกษตร ค่าวัสดุฝึก ค่าวัสดุการศึกษาจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ค่าป้ายไว้นิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันความเป็นเลิศ จำนวน 50,000 บาท มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 102) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 97)	จำนวน 3,890,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 2,699,900 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน 15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน 5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,540,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ หวาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสงเมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	456,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	375,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ต้องใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากรายได้		

งบลงทุน	รวม	536,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	536,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม	จำนวน	31,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม แบบมีพนักพิงและที่วางแขน มีขาทำเหล็กพร้อมล้อเลื่อน จำนวน 24 ตัวๆ ละ 1,300 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 189 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	129,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 25,900 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 189 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 6 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 189 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก	จำนวน	8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 37x45x131 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 4,300 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 189 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ตู้เหล็กบานเลื่อน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จำนวน 6 ชุดๆ ละ 9,000 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย ตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า 118.7 x 40.8 x 85.8 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) พร้อมชั้นวางของ และตู้เหล็กแบบบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 118.7 x 40.8 x 85.8 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) พร้อมชั้นวางของ และพร้อมฐานรองตู้ (เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ เหตุผลการจัดซื้อเพื่อความเหมาะสมและประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 189 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โต๊ะประชุม	จำนวน	24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมรูปตัวยู 24 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะเข้มุมขนาดไม่น้อยกว่า 60x60x75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว โต๊ะแบบต่อตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 เซนติเมตร จำนวน 9 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 189 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

บอร์ดติดประกาศบานเลื่อนกระจก

จำนวน

11,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดสำหรับติดประกาศแบบมีบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 90x 120 เซนติเมตร บกั้มะหิหรือไม้ก๊อก ขอบอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.6 นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว มีกฏเหล็กจำนวน 2 บอร์ดๆ ละ 5,600 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 189 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย

จำนวน

79,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ดังนี้

เครื่องเล่นสนามชุดป็นปายครึ่งวงกลม มีคุณลักษณะดังนี้

- ชั้นส่วนเหล็ก ผลิตจากเหล็กอบสีฝุ่น Powder Coating สีโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงที่อุณหภูมิ ๒๐๐ - ๒๕๐ องศาเซลเซียส สีที่ใช้เป็นสีที่ผ่านการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับเด็ก ทนทานต่อการขีดขีด ทนแดด ทนฝน แข็งแรงทนทาน ไม่หลุดร่อนง่ายต่อการบำรุงรักษา สีสดใสสวยงามอยู่เสมอ
- เนื้อที่ใช้เป็นแบบซบกันสนิมกันคัมปลายมน เสริมด้วยฝาครอบเนื้อพลาสติก กลมมน ลบคม มั่นใจในความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก ป้องกันการสัมผัสกับเนื้อโดยตรง ได้รับมาตรฐาน TGIC ผสมสารป้องกัน UV ลดการขีดจางจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งโดยเฉพาะ และผ่านการรับรองคุณภาพสีปลอดภัยสำหรับเด็ก STANDARD-U.S. ASTM F963-08 Toxic Elements Test และ STANDARD-EN 71 Part 3:1994
- ชั้นส่วนพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทธีลีน (LLDPE) ในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยงผนังสองชั้น มีส่วนผสมของสารกันแสง UV ไม่ขีดจางง่าย สีปลอดภัยสำหรับเด็ก ชั้นส่วนพลาสติกได้รับการออกแบบลบเหลี่ยมมน มีคุณสมบัติยืดหยุ่น มีขนาดและความหนาที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี ทนต่อแรงกระแทก แดด และความร้อนได้เป็นอย่างดี มีมาตรฐาน มอก. 816-2556 และโรงงานผู้ผลิตมาตรฐาน มอก. 658-2540

(เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 190 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โต๊ะเก้าอี้จัดกิจกรรมอนุบาล

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้จัดกิจกรรมอนุบาลขาเหล็ก จำนวน 12 ชุดๆ ละ 5,000 บาท สำหรับ 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 4 ชุด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x50 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) จำนวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 30x33x60 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 190 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา

จำนวน

55,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 ชุดๆ ละ 1,850 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 760x400x600 มิลลิเมตร (สูงxกว้าง x ยาว) พร้อมเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 460x405x400 มิลลิเมตร (สูงx กว้างxยาว) (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 190 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ำ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง แบบมีหน้าจอบวมแบบ LCD พร้อมช่องใส่แร่ธาตุมีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ การติดตั้ง 2 ท่อ คือน้ำเข้าและน้ำออก จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 189 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

รวม 3,412,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 3,412,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 3,412,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาการ” เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (เด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 170) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม 270,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 270,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 270,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 150,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ค่าจ้าง การแสดงต่าง ๆ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดทำโล่ ค่าเช่าชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างทำป้ายพิธีเปิดงาน ค่าจ้างตกแต่งแท่นกล่าวรายงาน ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 100) ตั้งจ่ายจากรายได้

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 20,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 103) ตั้งจ่ายจากรายได้

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน

จำนวน 100,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเหมาจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 104) ตั้งจ่ายจากรายได้

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,253,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,058,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,058,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,356,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	259,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	278,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	194,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	42,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	57,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าวัสดุ

รวม 95,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 3,510,900 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,280,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,280,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 642,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 1,072,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ

จำนวน 32,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรณีเงินเดือนเต็มขั้น จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 497,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	1,230,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	441,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการบ้านพักสนับขจรจัด	จำนวน	200,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าอาหารสนับ ข่าวัสดุก่อสร้างค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสนับ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยา วัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 105) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 107) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภาพอาหาร	จำนวน	80,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดซื้อผ้ากันเปื้อน หมวก และอื่น ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 109) ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	670,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ หิน เป็นต้น เพื่อนำไปซ่อมแซมท่อระบายน้ำและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ หรือตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทราเยอะเบตยาเบือหนู และยาพ่นยุง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อทำงานภาคสนาม รองเท้าบูต ถุงมือยาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณคลินิกสัตว์แพทย์ และโรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณคลินิกสัตว์แพทย์ และโรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	5,471,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,767,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,767,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,369,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะการพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,133,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,703,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	99,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุข ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,451,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	708,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาয়รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์แพทย์ ค่าเช่าที่ดินสิ่งส่งวัดท่าเรือ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์หรือจ้างเหมาให้ทำการอื่นใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 106) ตั้งจ่ายจากรายได้		

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญและรางวัล หรือค่าตอบแทนเหมาจ่ายคนละ 100 บาท ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 107) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	จำนวน	43,200 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้นำการออกกำลังกาย เช่น ไม้เท้า โยคะ ฯลฯ ในอัตราคนละ 300 บาท สัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้งรวมแล้วไม่เกินเดือนละ 3,600 บาท โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสืออำเภอท่ามะกา ที่ มท 0816.10/269 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0404.7/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 111) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จำนวน	350,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญและรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 108) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	60,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนแพทย์ ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 109) ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	489,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก และจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เช่น นมผงสำหรับแจกเด็กทารกที่ขาดสารอาหาร อาหารเสริมรวมทั้งเครื่องบริโภคอื่นๆที่แจกเด็ก ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ หิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ น้ำมันเครื่อง นิตยง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และวัสดุที่ใช้ในการทันตกรรม ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นไม้สำหรับทำรั้วธรรมชาติ พันธุ์ไม้ ปุ๋ย เครื่องมือทางการเกษตร กรรไกร มีดดายหญ้า จอบ กระถาง ต้นไม้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	664,700 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	127,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจ่ายให้แก่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากรายได้		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	751,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	624,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	624,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	582,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	126,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	47,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่างที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	10,307,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,417,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,417,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	851,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,688,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,673,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,824,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	109,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	63,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก (รถตักหน้าขุดหลัง) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	2,110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสงเมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	105,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน (ค้างจ่าย) ที่เทศบาลให้บริการท้องถิ่น โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณโรงเก็บพัสดุ โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบลงทุน	รวม	3,064,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางของกองช่าง ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,964,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชลประทานฝั่งซ้าย 14 ซอย จำนวน 4	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. . กว้าง 3.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 113.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 395.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลที่ 11/2560 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 128) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพระแท่น 15	จำนวน	602,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร กว้าง 3.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมบ่อกำจัดสายติดตั้งโคมไฟฟ้า ความยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร โคมไฟฟ้า LED จำนวน 3 ชุด และวางท่อเมนประปาท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ความยาวไม่น้อยกว่า 76.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลที่ 12/2560 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 134) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนแสงชูโต ซอย 31/1	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. . กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 152.00 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 16 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลที่ 10/2560 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 129) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	1,162,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และสถานที่ราชการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จำนวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาล สถานที่ราชการและอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 662,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา จำนวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”		

งานสวนสาธารณะ	รวม	5,187,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	822,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	822,600 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	643,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	19,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือนเต็มขั้น จำนวน 3 อัตรา ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	158,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,815,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	14,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามูลนิธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	2,918,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,858,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สวน 72 พรรษามหาราชนิ เกาะกลางถนน และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	530,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	352,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้บริเวณสวนหลวง ร.9 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณสวนหลวง ร.9 โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบลงทุน	รวม	550,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	550,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มม้านั่ง ปรับปรุงซ่อมแซมระเบียบและซุ้มม้านั่ง ซ่อมแซมอาคาร ซ่อมแซมป้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหน้า พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลที่ 13/2560 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 84) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จำนวน 100,000 บาท และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 150,000 บาท ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	10,564,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,320,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,320,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	8,944,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	7,700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ และอื่นๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล	จำนวน	7,500,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน และอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 163) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,524,660 บาท และตั้งจ่ายจากรายได้ 1,975,340 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	1,089,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถูขยี้ด้า ผงซักฟอก ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ท่อไอเสีย หัวเทียน ไส้กรอง เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไว้นิล กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ต เสื้อกันฝน ถุงมือหนัง หรือวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้บริเวณที่ตั้งเตาเผาขยะ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถบรรทุกขยะ รถแทรกเตอร์ รถใช้เพื่อเกษตรกรรม และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,130,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,055,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,055,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	995,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	74,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	13,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	21,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,752,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	867,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	867,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	587,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	261,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	885,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	37,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	811,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญและรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 119) ตั้งจ่ายจากรายได้		

โครงการจัดงานวันสตรีสากล	จำนวน	20,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย ดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 122) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการประชุม อบรม และศึกษาดูงานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 121) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 119) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 120) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 89) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 123) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย ดังนี้ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 121) ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	37,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูน ทราย อิฐ หิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ถ่าน กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	724,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	624,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	233,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดสระว่ายน้ำและ ศูนย์ออกกำลังกายของเทศบาล หรือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬามหาชน	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุการกีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าของขวัญรางวัล ค่าชุดนักกีฬา ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 126) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัดทำสนามแข่งขัน เงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดทำโล่ ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุการกีฬา ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาทำสนาม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 124) ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น กลอรีน กรดเกลือ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ตาข่ายกีฬา เสตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอล เหล็ก นกหวีด และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสนามกีฬาของเทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	236,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณบริเวณสระว่ายน้ำ โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของกองการศึกษาตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บริเวณสระว่ายน้ำของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,050,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	910,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	910,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น สนับสนุนค่าเครื่องแต่งกายสำหรับการประกวด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่ามหรสพต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างตกแต่งกระทงเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประกวดธิดานพมาศ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 125) ตั้งจ่ายจากรายได้		

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัล เงินสนับสนุนหน่วยงานผู้ส่งนางสงกรานต์เข้าร่วมงาน เงินค่าแต่งหน้านางสงกรานต์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจ้างแตงกวา ค่าเช่าเวทีการแสดง ค่าจ้างนักร้องนักดนตรี ค่าวงดุริยางค์ ค่าวัสดุอื่น ๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างการแสดง ค่าจัดทำโลโก้ ค่าพิมพ์ฉัตรบัตร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุก่อสร้างสนับสนุนให้ชุมชน ค่าจัดขบวนแห่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 124) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าไทยธรรม เงินสนับสนุนหน่วยงานผู้ส่งรถเทียนพรรษาเข้าร่วมขบวนแห่ ค่าจัดทำโลโก้ ค่าพิมพ์ฉัตรบัตร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างแตงกวา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าพาหนะรับ-ส่งผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 125) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 124) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	700,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าพาหนะ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างการแสดงมหรสพ ค่าจ้างการแสดงต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 125) ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ 1. วัดใหม่เจริญผล จำนวน 100,000 บาท และวัดตะคร้ำเอน จำนวน 40,000 บาท ในการจัดการตามโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นค่าอุปบริขาน ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 172) ตั้งจ่ายจากรายได้		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	135,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	135,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	จำนวน	35,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ธงประจำชาติในกลุ่มอาเซียน ธงสัญลักษณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาอัดสปรตประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน (นำมาจากจำเป็นแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 90) ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเดินท์ ค่าเอกสารหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (นำมาจากจำเป็นแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 90) ตั้งจ่ายจากรายได้		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	25,297,400 บาท
งบกลาง	รวม	25,297,400 บาท
งบกลาง	รวม	25,297,400 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อปรับปรุงอาคารศาลา 60 พรรษามหาราชาินี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/5597 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 26,610,000 บาท โดยเทศบาลจะต้องชำระต้นเงินและดอกเบี้ยร้อยละ 3 เมื่อได้รับเงินกู้ทั้งหมด ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินกู้ทั้งหมด เทศบาลจะต้องชำระดอกเบี้ยนอกสัญญา ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 798,300 บาท จึงตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน 800,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	613,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน 556,920 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 56,880 บาท		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการของกิจการประปา ตั้งจ่ายจากรายได้		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	16,047,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 127) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,592,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้กับคนพิการที่ลงทะเบียนและมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 127) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 127) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม การอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของ คณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 ตั้งจ่ายจากรายได้		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

726,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังต่อไปนี้

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 126,200 บาท เป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2554 ข้อ 16) ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 124,580,707.78 บาท หักเงินยืมขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 49,020,981.00 บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนำไปคำนวณ เป็นเงิน 75,559,726.78 บาท เมื่อคำนวณร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท . จำนวน 126,184.74 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 126,200 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 150,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยคำนวณตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น แยกกัน จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ตั้งจ่ายจากรายได้
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 400,000 บาท เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการและการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากรายได้
4. เงินสมทบเงินทุนหมุนเวียนคำรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนคำรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541) ตั้งจ่ายจากรายได้

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตายในระหว่างรับราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

1,494,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณ ตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 โดยให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และรายได้จากพันธบัตรในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลได้ประมาณการรายได้ของงบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 117,859,200 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับประเภท เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 43,116,700 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 74,742,500 บาท เป็นเงิน 1,494,850 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 1,494,900 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	185,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนที่ไม่ใช่ ตำแหน่งครู (ชคบ.) จำนวน 6 คน ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	767,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย จากรายได้		

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 15:14:59

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา	1,800,000								1,800,000
		ค่าชำระดอกเบ๊ย	800,000								800,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	767,600								767,600
		เงินช่วยพิเศษ	10,000								10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	726,200								726,200
		เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000								60,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	613,800								613,800
		เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,047,600								16,047,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	1,494,900								1,494,900
		สำรองจ่าย	200,000								200,000
		เบี่ยยังชีพคนพิการ	2,592,000								2,592,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)	185,300								185,300
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล								306,000	306,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก								954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก								312,000	312,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			261,500	3,020,100	1,910,300	1,547,200	2,332,600	1,445,900	10,517,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ลูกจ้างประจำ				19,400	32,200			6,500	58,100

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 15:14:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					139,200	67,200		352,800	559,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			18,000	301,100	156,000	166,700	246,400	76,300	964,500
		เงินเดือนพนักงาน			1,583,500	1,434,600	3,367,700	3,463,800	507,200	9,802,400	20,159,200
		เงินวิทยฐานะ						67,200			67,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				2,331,900	1,332,100			591,700	4,255,700
		เงินประจำตำแหน่ง			60,000	78,000	169,200	60,000		406,800	774,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			12,500	78,200	82,200	13,000		80,000	265,900
		ค่าเบี้ยประชุม								20,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น							36,000	35,000	71,000
		ค่าเช่าบ้าน			36,000	36,000	120,000			162,000	354,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			2,000	165,000	42,000	3,000	10,000	55,000	277,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		128,000	2,000	3,340,500	711,000	250,000	30,000	2,339,000	6,800,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								330,000	330,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทนฯ								2,000	2,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้ง								100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ			20,000	55,000	80,000	170,000	160,000	420,000	905,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา								3,000	3,000
		โครงการครอบครัวอบอุ่น						20,000			20,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 15:14:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชุมชน		50,000							50,000
		โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ			20,000						20,000
		โครงการจัดงานฉลองวันเด็ก แห่งชาติ						150,000			150,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงเดือน 12		100,000							100,000
		โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์		50,000							50,000
		โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนพรรษา		30,000							30,000
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย								10,000	10,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน								15,000	15,000
		โครงการจัดงานวันสตรีสากล			20,000						20,000
		โครงการจ้างเหมาครูและ บุคลากรทางการศึกษา						1,008,000			1,008,000
		โครงการจ้างเหมาเอกชน รักษาความสะอาดภายในเขต เทศบาล				7,500,000					7,500,000
		โครงการถนนสีขาว								10,000	10,000
		โครงการทำบุญตักบาตรวัน ขึ้นปีใหม่		30,000							30,000
		โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด					200,000				200,000
		โครงการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวและเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		35,000							35,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 15:14:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุม อบรม และ ศึกษาดูงานกลุ่มสตรีอาสา พัฒนา			50,000						50,000
		โครงการประชุมประชาคม ระดับชุมชนและระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น								30,000	30,000
		โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน								760,000	760,000
		โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเขต เทศบาล			50,000						50,000
		โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา						20,000			20,000
		โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดและเอดส์ ด้านสาธารณสุข					50,000				50,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน							10,000		10,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน		50,000							50,000
		โครงการพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา						10,000			10,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล			500,000						500,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข					100,000				100,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 15:14:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า					100,000				100,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว		100,000							100,000
		โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย					43,200				43,200
		โครงการส่งเสริมความรู้แก่ ประชาชนเรื่องสิทธิและ หน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วม ในการปกครองท้องถิ่น								10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมและเงินทุน สถาบันพระมหากษัตริย์		700,000							700,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพ เด็กและเยาวชน						100,000			100,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล					350,000				350,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน			40,000						40,000
		โครงการสนับสนุนการ บริหารงานและการจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก						50,000			50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา						3,890,500			3,890,500
		โครงการสนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ								20,000	20,000
		โครงการสำรวจข้อมูล พื้นฐานและภาวะสุขภาพของ ประชาชนในเขตเทศบาล					60,000				60,000

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 15:14:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			20,000						20,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนและการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย							50,000		50,000
		โครงการอบรม ประชุม คณะกรรมการชุมชนและ ประชาชนในเขตเทศบาล			50,000						50,000
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานให้แก่กลุ่ม ผู้ประกอบการในงาน สุขภาพอาหาร					80,000				80,000
		โครงการอบรมและศึกษาดู งานให้แก่บุคลากรของเทศบาล								350,000	350,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการให้แก่ ประชาชนและบุคลากรของ เทศบาล								5,000	5,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายใน เขตเทศบาล							40,000		40,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,000	60,000	270,000	175,000	45,000	250,000	260,000	1,065,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				50,000	1,000		80,000		131,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			5,000	170,000	28,000	2,000	50,000	55,000	310,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			40,000	25,000	40,000	35,000	10,000	272,100	422,100

[illegible]

[illegible]

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 15:14:59

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสูบน้ำ								190,000		190,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ											
		ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว					300,000					300,000	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน ชลประทานฝั่งซ้าย 14 ซอย 4					500,000					500,000	
		ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตถนนพระแท่น 15					602,000					602,000	
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค. ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนน แสงชูโต ซอย 31/1					700,000					700,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			50,000		1,412,700						1,462,700
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								26,000	26,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									30,000	30,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			140,000							50,000	190,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							3,412,000				3,412,000
รวม			25,297,400	1,909,000	2,882,500	26,810,500	11,235,300	18,251,000	4,711,200	26,762,300	#####		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4,040,378.00	3,885,306.00	3,726,567.00
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	266,916.00	338,510.00	314,486.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	88,000.00	110,500.00	102,500.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	823,120.00	798,875.00	754,630.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	45,362.38	79,606.41	66,732.94
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	500,000.00	1,571,400.00	1,694,000.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	3,310.00	-	-
ค่าธรรมเนียม	6,020.00	6,610.00	5,720.00
ค่าปรับ	20,965.00	-	-
ค่าแรง	20,800.00	26,000.00	23,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	91,548.52	94,479.78	73,753.50
เงินที่มีผู้ทูลให้	2,100.00	-	-
รวมรายรับ	5,908,519.90	6,911,287.19	5,761,589.44

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบกลาง	111,920.00	115,920.00	112,950.00
งบบุคลากร	1,851,238.00	2,077,542.00	2,217,502.00
งบดำเนินงาน	3,699,257.82	4,767,397.26	4,140,285.09
งบลงทุน	-	-	173,000.00
รวมรายจ่าย	5,662,415.82	6,960,859.26	6,643,737.09

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 7,553,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 7,553,500 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	4,300,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำในปีปัจจุบันมาเป็นเกณฑ์		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อดาร	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นค่าจำหน่ายน้ำจากท่อดารสำหรับผู้มาขอซื้อน้ำจากการประปา โดยถือเอาปริมาณจำหน่ายน้ำจากท่อดารในปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากการจำหน่ายพัสดุการประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไปของเทศบาล		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่คาดว่าจะได้รับ		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	152,500 บาท
ค่าขายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าขายเศษของเก่าที่ชำรุดใช้งานไม่ได้		
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการตรวจก๊อคน้ำและตรวจการเดินท่อภายในอาคารจากผู้ขอใช้น้ำประปา		
ค่าปรับ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้วมาแล้ว เป็นรายได้จากการทำผิดสัญญา หรือระเบียบข้อบังคับการใช้น้ำประปา		
ค่าแรง	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการติดตั้งประปาจากผู้ขอใช้น้ำประปา โดยถือเอาจำนวนผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปามาเป็นเกณฑ์		
ค่าเบ็ดเตล็ด	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทหรือไม่ได้ตั้งรับไว้โดยเฉพาะ		
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้จากผู้ทูลให้สำหรับใช้จ่ายในกิจการประปา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,553,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,492,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,492,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,475,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้ จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	259,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	646,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,729,500 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	19,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	571,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของหน่วยงานนี้ ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	341,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	528,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ท่อประปา ทราฟ ไม้ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาฆ่าวัชพืช เครื่องมือทางการเกษตร กรรไกรตัดหญ้า จอบ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น วัสดุวัดน้ำ เป็นต้นและอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,611,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,609,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้สบน้ำประปา โดยใช้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบลงทุน เป็นเงิน 86,600 บาท		
ครุภัณฑ์	รวม	11,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 196) ตั้งจ่ายจากรายได้		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	5,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยคุณลักษณะพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 175 ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	75,000 บาท
อาคารต่าง ๆ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงสูบน้ำโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 4.50 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ 14/2560 นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 150 ตั้งจ่ายจากรายได้		
งบกลาง เป็นเงิน 244,500 บาท		
งบกลาง	รวม	244,500 บาท
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตายในระหว่างรับราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	118,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
สำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	115,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับทั้งสิ้น ยกเว้น พันธบัตรเงินกู้ เงินอู่ทศให้ และเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2560 กองการประปาได้ประมาณการรายรับทั้งสิ้น จำนวน 7,553,500 บาท หักรายได้จากเงินอุดหนุนและเงินอู่ทศให้ จำนวน 1,801,000 บาท คงเหลือเงินรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่าย เป็นเงิน 5,752,500 บาท เมื่อคำนวณร้อยละ 2 แล้ว กองการประปาต้องสมทบเงินจำนวน 115,050 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ จำนวน 115,100 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
หมวดรายได้			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	279,310.00	428,215.00	1,127,530.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	363.88	295.80	246.86
ดอกเบี้ยรับจำนำ	4,319,634.00	5,777,459.50	6,589,410.35
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	150.00	6,660.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 %	725,708.67	598,156.72	963,541.64
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50 %	1,209,514.44	996,927.86	1,605,902.74
บำเหน็จรางวัล 20 %	483,805.78	398,771.15	642,361.09
รวมรายรับ	7,018,336.77	8,199,976.03	10,935,652.68

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบกลาง	1,068,321.34	1,389,457.20	1,366,468.16
งบบุคลากร	746,400.00	787,440.00	891,167.09
งบดำเนินงาน	626,316.41	656,994.97	665,989.42
งบลงทุน	-	43,070.00	43,749.50
งบรายจ่ายอื่น	2,458,828.89	2,033,655.73	3,251,605.47
รวมรายจ่าย	4,899,866.64	4,910,617.90	6,218,979.64

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 13,854,304 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้ เป็นเงิน 7,912,000 บาท แยกเป็น

- | | |
|---|------------------------|
| 1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา | เป็นเงิน 7,000,000 บาท |
| <i>รายละเอียด</i> คาดว่ามากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน มิถุนายน 2560 เป็นเกณฑ์ | |
| 1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | เป็นเงิน 2,000 บาท |
| <i>รายละเอียด</i> คาดว่าเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน มิถุนายน 2560 เป็นเกณฑ์ | |
| 1.3 ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด | เป็นเงิน 900,000 บาท |
| <i>รายละเอียด</i> คาดว่ามากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของเดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน มิถุนายน 2560 เป็นเกณฑ์ | |
| 1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด | เป็นเงิน 10,000 บาท |
| <i>รายละเอียด</i> คาดว่าเท่ากับปีที่แล้ว เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น | |

2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน 5,942,304 บาท

รายละเอียด คาดว่ามากกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจํานําและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ แยกเป็น

- | | |
|---|------------------------|
| 2.1 ประเภทกำไรสุทธิ ปี 2560 เป็นเงิน 5,000,000 บาท ได้แก่ | |
| - รางวัลบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน 1,000,000 บาท |
| - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน 1,500,000 บาท |
| - เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน 2,500,000 บาท |
| 2.2 ประเภทกำไรสุทธิ ปี 2559 (ส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ) เป็นเงิน 942,304 บาท ได้แก่ | |
| - รางวัลบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน 188,461 บาท |
| - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน 282,691 บาท |
| - เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน 471,152 บาท |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,235,604 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินกำไรสุทธิแยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,560,000 บาท

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาบาล จำนวน 5 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาบาลตามอัตราจริงที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

รวม	1,560,000	บาท
รวม	1,560,000	บาท
จำนวน	1,500,000	บาท

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาบาล ตำแหน่งผู้จัดการในอัตราเดือนละ 5,000 บาท หรือตามที่สำนักงาน จส.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

จำนวน	60,000	บาท
-------	--------	-----

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,053,700 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

ค่าตอบแทน

ค่าอาหาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

รวม	951,700	บาท
รวม	621,700	บาท
จำนวน	150,000	บาท

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

จำนวน	15,000	บาท
-------	--------	-----

ค่าพาหนะเหมาจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 5,500 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

จำนวน	66,000	บาท
-------	--------	-----

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

จำนวน	30,000	บาท
-------	--------	-----

ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนาบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

จำนวน	23,400	บาท
-------	--------	-----

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน สถานธนาณบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตั้งจ่าย จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินแก่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด คนละ 200 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	16,800	บาท
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนาณบาล เดือนละ 3,500 บาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้ตรวจการสถานธนาณบาล วันละ 100 บาท และจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำ ประเภททองคำและนาฬิกาทุก 2 เดือน และประจำปี ปีละ 2 ครั้ง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	90,000	บาท
เงินสมทบเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่พนักงานสถานธนาณบาล 10% ของเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาลซึ่งมีสิทธิได้รับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าสมนาคุณ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้แก่กรรมการซึ่งทำหน้าที่สอบสวน พนักงานสถานธนาณบาล ผู้กระทำความผิดครั้งละ 50 บาท ต่อกรรมการ 1 ท่าน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์)	จำนวน	500	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	228,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	88,000	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของ สถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์)	จำนวน	13,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือบริการ บุคคลภายนอกทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร เช่น คำนั่งสือพิมพ์ ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	3,000	บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตามอัตราภาษีที่กฎหมาย กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	12,000	บาท
ค่าตรวจสอบบัญชี เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองการเงินของ สถานธนาณบาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละ สถานธนาณบาลให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 524 ลง 21 มีนาคม 2557 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	40,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	70,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคาร			
สถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดจำนำ			
หรือทรัพย์สินอื่น นอกจากที่ระบุไว้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000	บาท
ค่ารับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจงาน			
สถานธนาณบาลและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้ง			
สถานธนาณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่			
พนักงานสถานธนาณบาลในการเดินทางไปราชการในประเทศ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ค่าวัสดุ	รวม	102,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย			
ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาณบาล รวมทั้ง			
ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด			
สถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำ			
เช่น วัสดุมาต่อเติมชั้นวางของหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเล็ก ๆ			
น้อย ๆ โดยไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อม ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ			
ของสถานธนาณบาล และใช้ในการทำลายเอกสารของ			
สถานธนาณบาลที่เก็บรักษาเกินกว่า 10 ปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ดเมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอื่นและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	102,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ และค่าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 5,998,204 บาท			
หมวดรายจ่ายอื่น จ่ายจากรายได้	รวม	55,900	บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	55,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1091 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
หมวดรายจ่ายอื่น จ่ายจากกำไรสุทธิ	รวม	5,942,304	บาท
เงินกำไรสุทธิปี 2560 รวม 5,000,000 บาท แยกเป็น			
บำเหน็จรางวัล	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินโบนัสให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2560 จำนวน 20% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2560 จำนวน 30% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
เงินสมทบทุนดำเนินการ	จำนวน	2,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนรับจำนำของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2560 จำนวน 50% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

เงินกำไรสุทธิปี 2559 (ส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ) รวม 942,304 บาท แยกเป็น			
บำเหน็จรางวัล	จำนวน	188,461	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล จำนวน 188,460.65 บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สถานธนาบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายจากกำไรสุทธิ (เงินกำไรสุทธิปี 2559) ไม่เพียงพอ จึงขอยืมทุนดำเนินการและให้ตั้งงบประมาณส่งใช้คืนในปีงบประมาณถัดไป ตามใบยืมเงินทุนดำเนินการของสถานธนาบาล ใบยืมที่ 1/2560 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	282,691	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 282,690.98 บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สถานธนาบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายจากกำไรสุทธิ (เงินกำไรสุทธิปี 2559) ไม่เพียงพอ จึงขอยืมทุนดำเนินการและให้ตั้งงบประมาณส่งใช้คืนในปีงบประมาณถัดไป ตามใบยืมเงินทุนดำเนินการของสถานธนาบาล ใบยืมที่ 1/2560 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
เงินสมทบทุนดำเนินการ	จำนวน	471,152	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ ประเภทเงินสมทบทุนดำเนินการ จำนวน 471,151.64 บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 สถานธนาบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายจากกำไรสุทธิ (เงินกำไรสุทธิปี 2559) ไม่เพียงพอ จึงขอยืมทุนดำเนินการและให้ตั้งงบประมาณส่งใช้คืนในปีงบประมาณถัดไป ตามใบยืมเงินทุนดำเนินการของสถานธนาบาล ใบยืมที่ 1/2560 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
งบลงทุน เป็นเงิน 69,200 บาท			
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	69,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	69,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	61,300	บาท
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	จำนวน	4,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บทรัพย์สินรับจำนำ ประเภททองคำแบบ 15 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 196) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาทและเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 196) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ	จำนวน	37,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 196) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			

เครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น สำหรับบริการลูกค้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่มีได้กำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 196) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	7,900	บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	7,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดย คุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไป ตามมาตรฐาน ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม หรือของกระทรวงมหาดไทย (นำมาจากแผน พัฒนาเทศบาลสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 197) ตั้งจ่าย จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
งบกลาง	รวม	2,554,500	บาท
งบกลาง	รวม	2,554,500	บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ดังต่อไปนี้ - ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น วงเงินกู้ 10,000,000 บาท ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยมีต้นเงินคงเป็นหนี้ จำนวนเงิน 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-0.00 ต่อปี เท่ากับ 5 บาทต่อปี โดยคำนวณเป็นรายวันของหนี้สัญญา กู้เงินเครดิต จึงตั้งจ่ายไว้ 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)			
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	1,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตามอัตราดอกเบี้ย เงินกู้เบิกเกินบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)			
รายการตามข้อผูกพัน	จำนวน	154,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น พนักงานสถานธนาบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ในปีที่ล่วงมาแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1090ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 154,476 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 154,500 บาท ตั้งจ่ายจาก รายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)			