

- ร่าง -



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย

อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย

อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย

อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สารบัญ

ส่วนที่ 1	หน้า
- ค่าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 9
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	1
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	2
ส่วนที่ 3	
รายงานประมาณการรายรับ	1 - 3
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1 - 3
รายงานประมาณการรายจ่าย	1 - 38
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1 - 10
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10 - 15
แผนงานการศึกษา	15 - 20
แผนงานสาธารณสุข	20 - 24
แผนงานสังคมสงเคราะห์	25
แผนงานเคหะและชุมชน	25 - 32
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	32 - 35
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	36 - 37
แผนงานการพาณิชย์	37 - 38
แผนงานงบกลาง	38 - 39
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1 - 16

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 34,000,000 บาท

ด้านรายจ่าย

ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 34,000,000 บาท ซึ่งสามารถนำไปดำเนินการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านเงินสะสม

เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย มียอดเงินสะสม ณ 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 19,920,796.64 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 8,029,895.62 บาท มีเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 11,139,701.72 บาท ทำให้ฐานะการคลัง ของเทศบาลมีความมั่นคง

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย มีรายรับจริงรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น 39,181,790.06 บาท ด้านรายจ่ายมีรายจ่ายรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 36,354,715.27 บาท โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลได้ดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย นโยบายที่รัฐบาลกำหนด และนโยบายที่ผู้บริหารกำหนดได้ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ โดยครบถ้วน

[illegible]

วันที่พิมพ์ : 23/7/2558 14:48:57

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ			10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			153,900
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			12,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			225,000
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			420,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	สำรองจ่าย			230,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล		199,000	199,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,600	695,600
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก		120,000	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,250,000	1,342,000	4,014,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	132,000	144,000	423,000
		เงินเดือนพนักงาน	260,000	2,999,900	5,540,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,000		722,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง	42,000	576,000	828,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	30,000	80,000
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
คำตอบแทน		คำเข้าบ้าน					36,000		36,000	
		คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					55,000		1,000	10,000
คำใส่สอย	งบดำเนินงาน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		200,000			340,000		12,000	197,600
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		1. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน			20,000					
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ								
		1. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญประจำปี			300,000					350,000
		1. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร							10,000	
		1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ							30,000	
		1. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส						10,000		
		1. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน								
		1. โครงการวันเทศบาล								
		1. โครงการส่งเสริมอาชีพ				30,000				
		10. โครงการศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน								15,000
		10. โครงการอบรมชุมชนสู่อาเซียน				15,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
คำตอบแทน		ค่าเช่าบ้าน		228,000	300,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	20,000	30,000	116,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	5,000	125,000	879,600
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		100,000	100,000
คำใช้สอย	งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		1. โครงการแข่งขัน กีฬาชุมชน			20,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและ		40,000	40,000
		1. โครงการจัด กิจกรรมวันสำคัญ ประจำปี			300,000
		1. โครงการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			350,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			10,000
		1. โครงการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ ด้วยโอกาส			30,000
		1. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	600,000		600,000
		1. โครงการวันเทศบาล		30,000	30,000
		1. โครงการส่งเสริม อาชีพ			30,000
		10. โครงการศูนย์ สารสนเทศและห้อง สมุดชุมชน			15,000
		10. โครงการอบรม ชุมชนสู่อาเซียน			15,000

[illegible]

วันที่พิมพ์ : 23/7/2558 14:48:57

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	11.โครงการประชาสัมพันธ์ชุมชน			10,000
		11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา			642,400
		12.โครงการชุมชนต้นแบบ			50,000
		13.โครงการออกกั๊กล้างกายส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย			45,000
		14.โครงการพัฒนามาตรฐานของชุมชน			218,000
		15.โครงการอนุรักษ์จัดการน้ำเสียในครัวเรือน			5,000
		16.โครงการโรงเรียนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม			30,000
		17.โครงการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย			1,000
		18.โครงการณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์			10,000
		2. โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่			100,000
		2. โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ			30,000
		2.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		80,000	80,000
		2.โครงการกิจกรรมวันสำคัญประจำปี (งานรัฐพิธี)		100,000	100,000
		2.โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			20,000
		2.โครงการสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแข่งขัน	แผนงานส่งเสริมสังคม	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	2.โครงการสำรวจอุปฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบวรพตพิสัย				20,000			
	2.โครงการอบรมซ่อมแผนป้องกันภัย							
	3. โครงการแข่งขันกีฬาดี น้อยเทศบาลเกมส์							20,000
	3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			20,000				
	3.ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการจัดเก็บรายได้							
	3.โครงการเทศบาลพบประชาชน							
	3.โครงการพัฒนาศักยภาพงานพัฒนาชุมชน				327,000			
	3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ					10,000		
	3.โครงการอาสาสมัครเยาวชนแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และอาสาสมัครเยาวชนดับเพลิง							
	4. โครงการชาวพุทธตัวน้อย							3,000
	4.โครงการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น			10,000				
	4.โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ							
	4.โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์							
	4.โครงการฝึกอบรมสัมมนาสิทธิและหน้าที่ของสตรี						15,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสูงภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2.โครงการสำรวจ จุด. ในเขตเทศบาล ตำบลบรรพตพิสัย				20,000
		2.โครงการอบรมซ่อม แผนป้องกันภัย	30,000			30,000
		3. โครงการแข่งขัน กีฬา สีสันน้อยเทศบาล เกมส์				20,000
		3. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ				20,000
		3.ค่าใช้จ่ายโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและ เร่งรัดการจัดเก็บราย ได้			5,000	5,000
		3.โครงการเทศบาลพบ ประชาชน			30,000	30,000
		3.โครงการพัฒนา ศักยภาพงานพัฒนา ชุมชน				327,000
		3.โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพผู้สูงอายุ				10,000
		3.โครงการอาสาสมัคร เยาวชนแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และอาสาสมัคร เยาวชนดับเพลิง	10,000			10,000
		4. โครงการชาวพุทธ ตัวน้อย				3,000
		4.โครงการจัด นิทรรศการภูมิปัญญา ท้องถิ่น				10,000
		4.โครงการในการปก ป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ			5,000	5,000
		4.โครงการปีแห่งการ รณรงค์ส่งเสริมการ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์	10,000			10,000
		4.โครงการฝึกอบรม สัมมนาสิทธิและหน้าที่ ของสตรี				15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งสถานเด็กและเยาวชน					5,000				
	5. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน									3,000
	5. ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งทุกประเภท									
	5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด					10,000				
	5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ									
	6. โครงการพิธีไหว้ครู									3,000
	6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอาณัติและนอกอาณัติ									
	6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนราษฎร									
	6. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน					5,000				
	7. โครงการเข้าพรรษา									3,000
ค่าใช้จ่าย	7. โครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการอื่น ๆ					400,000				
	7. โครงการให้ความสะดวกแก่ผู้ประสบภัย									
	7. โครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ต									
	8. โครงการศึกษาดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาท้องถิ่น									20,000
	8. โครงการสร้างความสงบเรียบร้อยและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4. โครงการสนับสนุน การจัดตั้งสภาเด็กและ เยาวชน			5,000
		5. โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน			3,000
		5. ค่าใช้จ่ายโครงการ เลือกตั้งทุกประเภท		100,000	100,000
		5. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด			10,000
		5. โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุถนนใน ช่วงเทศกาลสำคัญ	60,000		60,000
		6. โครงการพิธีไหว้ครู			3,000
		6. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ อาณัติกรมและนอกกรม อาณัติกรม	15,000		15,000
		6. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพงาน ทะเบียนราษฎร		80,000	80,000
		6. โครงการสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน			5,000
		7. โครงการเข้าพรรษา			3,000
		7. โครงการศูนย์การ เรียนรู้ โครงการอื่น เนื่องมาจากพระราช ดำริ			400,000
		7. โครงการให้ความ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย	100,000		100,000
		7. โครงการการจัดตั้ง ศูนย์ซ่อมชาวสวนและ อินเตอร์เน็ต		20,000	20,000
		8. โครงการศึกษา งานคณะกรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่น			20,000
		8. โครงการสร้าง ความสงบเรียบร้อยและ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	400,000		400,000

[illegible]

วันที่พิมพ์ : 23/7/2558 14:48:57

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	8. โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพเพิ่มทักษะ การค้าในชีวิต			30,000
		8. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร		200,000	200,000
		9. โครงการกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ			15,000
		9. โครงการเทศบาลโส สะอาด		5,000	5,000
		9. โครงการอบรม จริยธรรมในชุมชน			15,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			30,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์และปรับปรุง ทัศนียภาพ			800,000
		โครงการผังเมืองรวม ชุมชนเทศบาล			380,000
		โครงการรักษาความ สะอาดถนน, สถานที่, ทอระบายนน้ำ			780,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000	70,000	850,000
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000		50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	7,000	348,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	90,000	170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	61,000	351,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000	27,000	1,152,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000	22,000	59,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	40,000		60,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,300,000

วันที่พิมพ์ : 23/7/2558 14:48:57

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	8. โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพเพิ่มทักษะ การค้าในชีวิต			30,000
		8. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร		200,000	200,000
		9. โครงการกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ			15,000
		9. โครงการเทศบาลโส สะอาด		5,000	5,000
		9. โครงการอบรม จริยธรรมในชุมชน			15,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			30,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์และปรับปรุง ทัศนียภาพ			800,000
		โครงการผังเมืองรวม ชุมชนเทศบาล			380,000
		โครงการรักษาความ สะอาดถนน, สถานที่, ทอระบายนน้ำ			780,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000	70,000	850,000
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000		50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	7,000	348,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	90,000	170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	61,000	351,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000	27,000	1,152,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000	22,000	59,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	40,000		60,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,300,000

วันที่พิมพ์ : 23/7/2558 14:48:57

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	8. โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพเพิ่มทักษะ การค้าในชีวิต			30,000
		8. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร		200,000	200,000
		9. โครงการกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ			15,000
		9. โครงการเทศบาลโส สะอาด		5,000	5,000
		9. โครงการอบรม จริยธรรมในชุมชน			15,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			30,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์และปรับปรุง ทัศนียภาพ			800,000
		โครงการผังเมืองรวม ชุมชนเทศบาล			380,000
		โครงการรักษาความ สะอาดถนน, สถานที่, ทอระบายน้ำ			780,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000	70,000	850,000
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000		50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	7,000	348,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	90,000	170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	61,000	351,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000	27,000	1,152,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000	22,000	59,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	40,000		60,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานแต่ละ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)								
		จัดซื้อชุดแม่เหล็กพระเกี้ยวดี								
		จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)								
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง								
		จัดซื้อตู้ดับเพลิงน้ำประปา								
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเทศบาล 42 (ช่วงที่ 2)					361,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเทศบาล 32 (พระเจ้าเสือ)					385,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000						20,000
		โครงการขยายเขตเสียงตามสาย								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					150,000			
		เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนเอกชน							52,500	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								2,228,000
		รวม	1,050,900	325,000	457,000	1,226,000	8,012,000	45,000	1,665,500	6,357,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ตามงบประมาณใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	100,000		100,000
		จัดซื้อชุดแม่เหล็กพระเกียรติ		100,000	100,000
		จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)		68,000	68,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
		จัดซื้อตู้ดับเพลิงน้ำประปา	80,000		80,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยเทศบาล 42 (ช่วงที่ 2)			361,000
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยเทศบาล 32 (พระเจ้าเสือ)			385,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000	50,000	90,000
		โครงการขยายเขตเสียดงตามสาย		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			150,000
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,000	13,000
		เงินอุดหนุนเอกชน			52,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			2,235,000
		รวม	4,244,000	10,616,900	34,000,000

เทศบาลบุญดี
ประกอบร่างเทศบาลบุญดี งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
ของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	14,860,900.00
- แผนงานบริหารทั่วไป	10,616,900.00
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,244,000.00
ด้านการบริการชุมชนและสังคม	17,763,200.00
- แผนงานการศึกษา	6,357,700.00
- แผนงานสาธารณสุข	1,665,500.00
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	45,000.00
- แผนงานเคหะและชุมชน	8,012,000.00
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,226,000.00
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	457,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	325,000.00
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
- แผนงานการพาณิชย์	325,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,050,900.00
- แผนงานงบกลาง	1,050,900.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	34,000,000	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
ก. ด้านบริหารทั่วไป			
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	10,616,900	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	4,244,000	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม			
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	6,357,700	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	1,665,500	บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	8,012,000	บาท
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	1,226,000	บาท
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	457,000	บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	45,000	บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ			
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	325,000	บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น			
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	1,050,900	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย และโดยอนุมัติของผูวาระชากรจังหวัดนครสวรรค์

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000.00 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	14,860,900.00
- แผนงานบริหารทั่วไป	10,616,900.00
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,244,000.00
ด้านการบริการชุมชนและสังคม	17,763,200.00
- แผนงานการศึกษา	6,357,700.00
- แผนงานสาธารณสุข	1,665,500.00
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	45,000.00
- แผนงานเคหะและชุมชน	8,012,000.00
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,226,000.00
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	457,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	325,000.00
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
- แผนงานการพาณิชย์	325,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,050,900.00
- แผนงานงบกลาง	1,050,900.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(ลงนาม).....

(.....นายสุเมธ นภาพร.....)

(.....)

นายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	676,450.16	681,033.25	410,275.00	380,000.00	-7.89 %	350,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	21,282.85	49,987.15	44,304.55	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
ภาษีป้าย	61,856.00	72,306.50	62,568.00	50,000.00	-30 %	35,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	14,570.00	15,450.00	13,900.00	14,000.00	-100 %	-
รวมหมวดภาษีอากร	774,159.01	818,776.90	531,047.55	474,000.00		410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	17,847.00	27,810.00	25,020.00	22,000.00	-100 %	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	8,379.00	-	-	4,000.00	-100 %	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	596.55	1,318.85	1,385.20	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	500.00	0 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	14,303.75	3,410.00	15,117.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตขุดฝอย	67,473.00	59,790.00	70,560.00	70,000.00	157.14 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	6,550.00	4,800.00	4,550.00	5,000.00	20 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,260.00	2,760.00	2,860.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	11,731.75	-	-	-	0 %	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-	100 %	500.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	-	0 %	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	-	-	100 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	45,300.00	94,150.00	42,550.00	40,000.00	12.5 %	45,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	712.00	-	-	500.00	0 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	7,259.00	5,214.00	500.00	1900 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	2,640.00	-	-	-	0 %	-

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	1,900.00	11,700.00	11,000.00	-	100 %	7,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	10,650.00	-	-	10,000.00	-100 %	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร	1,050.00	3,211.00	10,000.00	4,000.00	0 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง	485.00	580.00	255.00	500.00	100 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	1,720.00	1,420.00	1,000.00	0 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	191,878.05	218,508.85	189,931.20	176,000.00		270,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	33,537.00	79,495.00	79,914.00	50,000.00	10 %	55,000.00
ดอกเบี้ย	-	536,012.64	-	450,000.00	0 %	450,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	533,584.09	-	543,649.54	-	0 %	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	567,121.09	615,507.64	623,563.54	500,000.00		505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	48,000.00	42,000.00	45,000.00	5,000.00	100 %	10,000.00
ค่าบริการสำเนาและภาพถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	100 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	57,270.00	1,503.50	28,570.00	5,000.00	-10 %	4,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	105,270.00	43,503.50	73,570.00	10,000.00		15,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	1,000,000.00	0 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,515,721.10	13,672,581.00	14,085,657.14	14,000,000.00	0 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,635,955.73	1,747,991.41	1,857,665.72	2,000,000.00	0 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	57,444.17	57,866.00	103,500.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ภาษีสุรา	702,729.87	715,010.24	775,572.94	850,000.00	0 %	850,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,262,906.65	1,563,197.02	1,054,932.91	1,440,000.00	4.17 %	1,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,379.64	47,783.46	76,313.75	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	51,295.88	64,440.08	61,140.85	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	407,385.00	851,415.00	862,128.00	300,000.00	0 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,677,818.04	18,720,284.21	18,876,911.31	19,840,000.00		19,900,000.00

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น

34,000,000.00 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บ				
1. หมวดภาษีอากร				411000
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	410,275.00	380,000.00	350,000.00	411001
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	44,304.55	30,000.00	25,000.00	411002
1.3 ภาษีป้าย	62,568.00	50,000.00	35,000.00	411003
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	13,900.00	14,000.00	-	411004
รวม	531,047.55	474,000.00	410,000.00	
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				412000
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	25,020.00	26,000.00	-	412101
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	1,385.20	1,000.00	1,000.00	412103
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	500.00	500.00	412104
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,117.00	15,000.00	10,000.00	412106
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	70,560.00	70,000.00	180,000.00	412107
2.6 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4,550.00	5,000.00	6,000.00	412109
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	2,860.00	2,000.00	2,000.00	412112
2.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	500.00	412128
2.9 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	1,500.00	412129
2.10 ค่าธรรมเนียม ปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	-	-	412111
2.11 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	42,550.00	40,000.00	45,000.00	412202
2.12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย และ ข้อบังคับท้องถิ่น	-	500.00	500.00	412209
2.13 ค่าปรับการผิดสัญญา	5,214.00	500.00	10,000.00	412210
2.14 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,000.00	10,000.00	7,000.00	412303
2.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	4,000.00	4,000.00	412307
2.16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดย ใช้เครื่องขยายเสียง	255.00	500.00	1,000.00	412308
2.17 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,420.00	1,000.00	1,000.00	412399
รวม	189,931.20	176,000.00	270,000.00	

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป									
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,864,432.00	11,377,177.00	12,924,385.00	13,000,000.00	-0.77 %				12,900,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา	-	-	-	-	0 %				-
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	0 %				-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,864,432.00	11,377,177.00	12,924,385.00	13,000,000.00					12,900,000.00
รวมทุกหมวด	28,180,678.19	31,793,758.10	33,219,408.60	34,000,000.00					34,000,000.00

รายรับ	รับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	หมายเหตุ
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				413000
3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	79,914.00	50,000.00	55,000.00	413002
3.2 ดอกเบี้ย	543,649.54	450,000.00	450,000.00	413003
รวม	623,563.54	500,000.00	505,000.00	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				415000
4.1 ค่าขายแบบแปลน	45,000.00	5,000.00	10,000.00	415004
4.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	500.00	415007
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	28,570.00	5,000.00	4,500.00	415999
รวม	73,570.00	10,000.00	15,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				420000
5. หมวดภาษีจัดสรร				421000
5.1 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	-	1,000,000.00	1,000,000.00	421001
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	14,085,657.14	14,000,000.00	14,000,000.00	421002
5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,857,665.72	2,000,000.00	2,000,000.00	421004
5.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	103,500.00	100,000.00	100,000.00	421005
5.5 ภาษีสุรา	775,572.94	850,000.00	850,000.00	421006
5.6 ภาษีสรรพสามิต	1,054,932.91	1,440,000.00	1,500,000.00	421007
5.7 ค่าภาคหลวงแร่	76,313.75	100,000.00	100,000.00	421012
5.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	61,140.85	50,000.00	50,000.00	421013
5.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	862,128.00	300,000.00	300,000.00	421015
รวม	18,876,911.31	19,840,000.00	19,900,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				430000
6. หมวดเงินอุดหนุน				431000
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,924,385.00	13,000,000.00	12,900,000.00	431002
รวม	12,924,385.00	13,000,000.00	12,900,000.00	
รวมทั้งสิ้น	33,219,408.60	34,000,000.00	34,000,000.00	

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2557	งบประมาณ ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	รหัส บัญชี
ด้านบริหารทั่วไป	13,797,377.18	14,825,300.00	14,860,900.00	00100
- แผนงานบริหารทั่วไป	10,181,392.87	10,588,300.00	10,616,900.00	00110
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,615,984.31	4,237,000.00	4,244,000.00	00120
ด้านการบริการชุมชนและสังคม	16,117,751.36	17,527,200.00	17,763,200.00	00200
- แผนงานการศึกษา	5,968,531.30	6,203,700.00	6,357,700.00	00210
- แผนงานสาธารณสุข	2,560,916.04	2,010,500.00	1,665,500.00	00220
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	60,000.00	45,000.00	00230
- แผนงานเคหะและชุมชน	6,204,183.65	7,791,000.00	8,012,000.00	00240
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	557,600.00	615,000.00	1,226,000.00	00250
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	826,520.37	847,000.00	457,000.00	00260
ด้านการเศรษฐกิจ	156,461.37	253,500.00	325,000.00	00300
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	00310
- แผนงานการพาณิชย์	156,461.37	253,500.00	325,000.00	00330
ด้านการดำเนินงานอื่น	6,283,125.36	1,394,000.00	1,050,900.00	00400
- แผนงานงบกลาง	6,283,125.36	1,394,000.00	1,050,900.00	00410
รวมรายจ่ายตามแผนงาน	36,354,715.27	34,000,000.00	34,000,000.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2557	งบประมาณ ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	รหัส บัญชี
1. รายจ่ายงบกลาง	827,125.36	1,394,000.00	1,050,900.00	00110
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,566,881.14	8,496,600.00	9,715,600.00	00111
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	3,052,870.00	3,368,000.00	4,437,000.00	00220
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,803,440.36	13,778,800.00	13,799,000.00	00240
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	994,542.40	1,170,000.00	1,103,000.00	00250
6. หมวดเงินอุดหนุน	2,907,150.72	2,580,000.00	2,300,500.00	00260
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,945,323.83	3,192,600.00	1,594,000.00	00330
8. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	295,000.00	20,000.00	-	00410
9. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,962,381.46	-	-	
รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย	36,354,715.27	34,000,000.00	34,000,000.00	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

หมวด	รายการ	งบประมาณ ปี 2557	งบประมาณ ปี 2558	รหัส บัญชี
1. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	แผนงานงบกลาง			00410
	งบกลาง			00411
	-ประเภทค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,624,400.00	3,412,900.00	
	-ประเภทค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	381,500.00	391,000.00	
	แผนงานการศึกษา			00200
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			00214
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	270,000.00	337,160.00	
	หมวดค่าตอบแทน (ค่ารักษาพยาบาล)	1,700.00	-	
	แผนงานการศึกษา			00200
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			00211
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	-ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,522,000.00	
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			00250
	งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน			00252
	หมวดค่าใช้สอย (บำบัดยาเสพติด)	3,500.00		
	แผนงานเคหะและชุมชน			00240
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อ พัฒนาเทศบาล	งานไฟฟ้าถนน			00242
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3		1,025,000.00	
	-ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกต์ คอนกรีต ม.3 ต.ท่าจั่ว	-	6,980,000.00	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป			00110
	งานบริหารทั่วไป			00111
4. เงินยืมขาดเงินสะสม	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		82,043.00	
	แผนงานเคหะและชุมชน			00240
	งานไฟฟ้าถนน			00242
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	-ประเภทค่าน้ำประปา	490,882.00		
รวมทั้งสิ้น		5,771,982.00	13,750,103.00	

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,540,600 บาท
2. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	828,000 บาท
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	722,000 บาท
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,437,000 บาท
5. เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	483,000 บาท
6. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	300,000 บาท
7. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	80,000 บาท
8. เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 บาท
9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	225,000 บาท
10 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	420,000 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>13,045,600 บาท</u>

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 38.37 ของรายจ่ายที่ตั้งไว้ 34,000,000.00 บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	33,623,456.55 บาท	
1.1.2 เงินสะสม	19,900,016.64 บาท	
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	11,139,701.72 บาท	
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม		0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม		0.00 บาท
1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท		

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น36,505,050.63.... บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	575,845.15 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	159,574.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	502,010.80 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	115,773.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	16,450,285.25 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,701,562.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 8,686,310.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน ..21,041,198.01.. บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	756,059.15 บาท
งบบุคลากร	8,825,384.00 บาท
งบดำเนินการ	8,777,304.46 บาท
งบลงทุน	342,450.40 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	2,340,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 13,401,880.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 102,823.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย

อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	531,047.55	474,000.00	410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	189,931.20	176,000.00	270,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	623,563.54	500,000.00	505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	73,570.00	10,000.00	15,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	1,418,112.29	1,160,000.00	1,200,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,876,911.31	19,840,000.00	19,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,876,911.31	19,840,000.00	19,900,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,924,385.00	13,000,000.00	12,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,924,385.00	13,000,000.00	12,900,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
รวม	33,219,408.60	34,000,000.00	34,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	827,125.36	1,394,000.00	1,050,900.00
งบบุคลากร	10,619,751.14	11,864,600.00	14,152,600.00
งบดำเนินงาน	12,797,982.76	14,948,800.00	14,902,000.00
งบลงทุน	2,945,323.83	3,192,600.00	1,594,000.00
งบรายจ่ายอื่น	295,000.00	20,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	2,907,150.72	2,580,000.00	2,300,500.00
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,962,381.46	-	-
รวมจ่ายจากงบประมาณ			
รวม	36,354,715.27	34,000,000.00	34,000,000.00

เทศบาลบุญดี
ประกอบร่างเทศบาลบุญดี งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
ของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	14,860,900.00
- แผนงานบริหารทั่วไป	10,616,900.00
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,244,000.00
ด้านการบริการชุมชนและสังคม	17,763,200.00
- แผนงานการศึกษา	6,357,700.00
- แผนงานสาธารณสุข	1,665,500.00
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	45,000.00
- แผนงานเคหะและชุมชน	8,012,000.00
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,226,000.00
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	457,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	325,000.00
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
- แผนงานการพาณิชย์	325,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,050,900.00
- แผนงานงบกลาง	1,050,900.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	34,000,000	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
ก. ด้านบริหารทั่วไป			
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	10,616,900	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	4,244,000	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม			
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	6,357,700	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	1,665,500	บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	8,012,000	บาท
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	1,226,000	บาท
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	457,000	บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	45,000	บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ			
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	325,000	บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น			
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	1,050,900	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย และโดยอนุมัติของผูวาระชาการจังหวัดนครสวรรค์

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000.00 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	14,860,900.00
- แผนงานบริหารทั่วไป	10,616,900.00
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,244,000.00
ด้านการบริการชุมชนและสังคม	17,763,200.00
- แผนงานการศึกษา	6,357,700.00
- แผนงานสาธารณสุข	1,665,500.00
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	45,000.00
- แผนงานเคหะและชุมชน	8,012,000.00
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,226,000.00
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	457,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	325,000.00
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
- แผนงานการพาณิชย์	325,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,050,900.00
- แผนงานงบกลาง	1,050,900.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(ลงนาม).....

(.....นายสุเมธ นภาพร.....)

(.....)

นายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัย

งบเงินอุดหนุน	รวม	7,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	7,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัยเพื่อโครงการประเพณีการแข่งขันเรือยาว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบล บรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 3-3-3

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	325,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	315,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบุคคลในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม, ค่าจ้างเหมาสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น และอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 150,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด		
ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไฟฉาย เครื่องเล่นซีดี สปอร์ตไลท์ และอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราช หิน สังกะสี กระเบื้อง และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म พู่กันและสี แผ่นพับ ค่าล้างอัดขยายภาพ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด เช่น ถังขยะ ถูดำ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 15,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,244,000 บาท
--	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,906,000 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,906,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	260,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 2559 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 1 คน เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	222,000 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,250,000 บาท
----------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำปี 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดำเนินงาน	รวม	2,148,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามสิทธิตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้จ่าย

รวม

1,530,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการใดๆ ให้กับเทศบาลค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน

จำนวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าปฏิบัติงานบุคลากรภายนอกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าสวัสดิการ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นเงิน 300,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 3-2-6

2. โครงการอบรมซ่อมแผนป้องกันภัย

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมซ่อมแผนป้องกันภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 3-4-2

3. โครงการอาสาสมัครเยาวชนแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และอาสาสมัครเยาวชนดับเพลิง

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครเยาวชนแพทย์ฉุกเฉิน 1669 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรมค่าจ้างเหมาบริการค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 3-4-4

- | | |
|--|---------------------------------|
| <p>4. โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 3-4-4</p> | <p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p> |
| <p>5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 3-4-4</p> | <p>จำนวน</p> <p>60,000 บาท</p> |
| <p>6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอำเภอและนอกอำเภอ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามสิทธิ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</p> | <p>จำนวน</p> <p>15,000 บาท</p> |
| <p>7. โครงการให้ความสงเคราะห์ผู้ประสบภัย</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ฯลฯ เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เครื่องอุปโภค-บริโภค ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุการเกษตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 3-2-3</p> | <p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p> |
| <p>8. โครงการสร้างความสงบสุขเรียบร้อยและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุ การจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 3-4-4</p> | <p>จำนวน</p> <p>400,000 บาท</p> |

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน เครื่องรับส่งวิทยุ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาทจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 250,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
ค่าวัสดุ	รวม	528,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุประจำสำนักงาน เช่น ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ น้ําคัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง สายไฟฟ้า ไมโครโฟน สายอากาศ หรือเสาอากาศวิทยุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราช หิน เหล็ก สังกะสี ท่อน้ำ กระเบื้อง อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 200,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาโฟมฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท้า หมวก เข็มขัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทต่าง ในหมวดค่าวัสดุ เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ สายรัด สายสูบน้ำ ตราสัญลักษณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 28,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	9,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถานีดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์ของสถานีดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
งบลงทุน	รวม	190,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	180,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)จำนวนไม่น้อยกว่า 6 จุดเป็นกล้องอินฟาเรด แบบDay-Night ขนาดชิป1/3 นิ้ว พร้อมติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในและ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อตู้ดับเพลิงน้ำประปา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ดับเพลิงน้ำประปา วัสดุเป็นตู้โลหะสีแดง ด้านหน้าเป็นกระจกใส พร้อมขอยางรองกระจก กุญแจล็อก ปิด - เปิดแบบกดเต่ง มีสายดับเพลิง 2 เส้น หัวฉีดน้ำ 2 หัว จำนวน 2 ตู้ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน้าที่ 3-4-2		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพต พิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 3-2-10		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	437,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	430,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
1.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญประจำปี (งานประเพณีวัฒนธรรม)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญประจำปีทางศาสนา ประเพณี ท้องถิ่น และอื่น ๆ ได้แก่ งานประเพณีลอยกระทง วัน สงกรานต์ งานแห่เทียนพรรษา และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 200,000 บาท ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนา สามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 3-3-1		
2. โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ เช่น ค่า จ้างเหมาแต่งรถขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 3-3-1		
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประดับและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559 -2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 3-3-1		
4.โครงการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผน พัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้าที่ 3-3-2		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,615,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,010,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,010,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	608,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีจำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 1. เงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2. เงินเดือนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 3. เงินเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปีจำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	584,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	297,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	197,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 47,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 150,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้างตามสิทธิ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
อื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นเงิน 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ

รวม 168,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้อง และอื่นๆที่จำเป็น สำหรับใช้ประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น น้ำยา
สพภัณฑ์ ถ้วยชาม แก้วน้ำ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ หิน เหล็กเส้น
สังกะสี กระเบื้อง ท่อน้ำ อุปกรณ์การประปา และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
การศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
เบตเตอร์ หัวเทียน น้ำมันเบรก และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ เป็น
เงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 40,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุการเกษตร

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ
กรรไกรตัดหญ้า ฟ้าใบหรือผ้าพลาสติก และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	109,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฝั่งเจริญผล) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฝั่งเจริญผล) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฝั่งเจริญผล) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฝั่งเจริญผล) และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,328,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย หิน เหล็กเส้น สังกะสี กระเบื้อง ท่อน้ำ อุปกรณ์การประปา และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,228,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,228,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,228,000 บาท
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน/โรงเรียนวัดเจริญผล(กองการศึกษา) จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเจริญผล ตั้งจ่าย จาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา		
2. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน/โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(กอง การศึกษา) จำนวน 1,928,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	2,414,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,414,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,104,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทน ผู้ดูแลเด็ก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 250,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบล บรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ ศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 3-2-4		
2. โครงการศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน เช่น ค่าวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 3-7-3		
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	642,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล ค่า อาหารกลางวัน ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ เป็นเงิน 184,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 458,400 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 3-3		
4. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 12,200 บาท ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 17,800 บาท ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของ เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิ ภาพอย่างยั่งยืน หน้า 3-6-1		

- | | | |
|--|-------|------------|
| 5. โครงการแข่งขันกีฬาสี หนูน้อยเทศบาลเกมส์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสี หนูน้อยเทศบาลเกมส์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 3-2-10</p> | | |
| 6. โครงการชาวพุทธตัวน้อย | จำนวน | 3,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชาวพุทธตัวน้อย เช่น ค่าวัสดุ และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 3-3-2</p> | | |
| 7. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน | จำนวน | 3,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 3-2-5</p> | | |
| 8. โครงการพิธีไหว้ครู | จำนวน | 3,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพิธีไหว้ครู เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 3-2-4</p> | | |
| 9. โครงการเข้าพรรษา | จำนวน | 3,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน หน้า 3-3-2</p> | | |
| 10. โครงการศึกษาดูงานนวมกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานนวมกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 3-2-4</p> | | |
| 11. โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 3-3-2</p> | | |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	45,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น คนชรา คนพิการ เด็กกำพร้าผู้ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ เป็นเงิน วัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 3-2-2		
2. โครงการสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ บุคคลไร้ที่พึ่ง ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 3-2-2		
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 3-2-2		
4. โครงการฝึกอบรมสัมมนาสิทธิและหน้าที่ของสตรี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาสิทธิและหน้าที่ของสตรี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 3-2-3		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,783,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,206,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,206,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	752,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา ดังนี้		
1. เงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
2. เงินเดือนตำแหน่งนายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 2 อัตรา		
3. เงินเดือนตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 อัตรา		
4. เงินเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง ตามประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตำแหน่งพนักงานขับรถตักหน้าขุด จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ประจำปีตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	577,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	61,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามสิทธิตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างแรงงานของบุคคลภายนอก ค่าจ้างเครื่องจักรกล ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามสัญญา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ อื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		
โครงการผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล	จำนวน	380,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าวัสดุและจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางสังคม หน้า 3-4-1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ อาคาร สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	66,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น สำหรับใช้ประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่หัวเทียน น้ำมันเบรก และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มฟู้ดและสี แผ่นพับ ค่าล้างอัดขยายภาพ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นพิมพ์ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูลและอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,243,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	324,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	324,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนตำแหน่งพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 2. ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ พนักงาน จ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานไฟฟ้าถนน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,023,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามสิทธิ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ อาคาร สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	913,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ ไฟฟ้า เบรกเกอร์ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย หิน เหล็กเส้น สังกะสี กระเบื้อง ท่อน้ำ อุปกรณ์การประปา และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	67,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยานนอก ยางใน แบตเตอรี่หัวเทียน น้ำมันเบรก และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	195,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 160,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
งบลงทุน	รวม	896,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	896,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทศบาล 42 (ช่วงที่ 2)	จำนวน	361,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทศบาล 42 (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลดทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลบรรพตพิสัยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร หน้า 3-1-1		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทศบาล 32 (พระเจ้าเสือ)	จำนวน	385,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทศบาล 32 (พระเจ้าเสือ) ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 185.00 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลดทางข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบรรพตพิสัยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร หน้า 3-1-1		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		

งานสวนสาธารณะ	รวม	1,296,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	165,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	165,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,131,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	900,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงทัศนียภาพ	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ เช่น จ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุ การจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาทปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน หน้า 3-6-3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ อาคาร สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	231,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่หัวเทียน น้ำมันเบรก และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ กรรไกรตัดหญ้า ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ		

วัสดุอื่น

จำนวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 2,690,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 850,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 850,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของ ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 540,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ และชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดำเนินงาน

รวม 1,840,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 40,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย

รวม 1,210,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 330,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้ รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบุคคลในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ,ค่าจ้างเหมาสิ่งปฏิกูล เป็น ต้น และอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 30,000 บาท เงินอุดหนุน ทัวไป จำนวน 300,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรักษาความสะอาดถนน, สถานที่, ท่อระบายน้ำ

จำนวน 780,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมางานทำความสะอาดถนนและท่อระบายน้ำ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 580,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ.2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตลาดสดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานตลาดสด		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานตลาดสด		
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	1,050,900 บาท
งบกลาง	รวม	1,050,900 บาท
งบกลาง	รวม	1,050,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน ที่เทศบาลจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลางเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจน เป็นเงินเบี้ยยังชีพ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง		
สำรองจ่าย	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่จำเป็นตามความเหมาะสม และดุลยพินิจของผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 86,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 143,900 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

153,900 บาท

1. ค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
ตั้งไว้ 33,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นรายปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ ค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2556 โดยคำนวณจาก รายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ให้ชำระค่าบำรุง ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก (ปีงบประมาณ 2557 เทศบาลมี รายรับจริง 20,295,023.60 บาท ไม่รวมเงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภทคำนวณค่าบำรุง ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ได้ 33,892.69 บาท จึงตั้งไว้ 33,900 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นค่าทาสี ตีเส้น จัดหาหรือซ่อมปรับปรุงแฉกกัน เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 6 (3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.)

จำนวน

420,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.) ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย

อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,940,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,334,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,625,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน331,200.- บาทและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คนเดือนละ15,180.- บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320.- บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาทจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000.-บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 72,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000.-บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 72,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	199,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 9,660.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920.-บาท และเงิน ค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามกฎหมายกำหนด จำนวน 1 คน เดือนละ 6,900.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ (1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.- บาท (2)รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท (3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 9,660.-บาทต่อคน จำนวน 10 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,709,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,179,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปีจำนวน 8 อัตรา (นักบริหารงานเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, บุคลากร, นักพัฒนาชุมชน, เจ้าพนักงานธุรการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 20,000.- บาท จำนวน 12 เดือน 240,000.- บาท และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 3,500.- บาท เป็นเงิน 42,000.- บาท ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 คน เดือนละ 3,500.- บาท เป็นเงิน 42,000.- บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน เดือนละ 3,500.- บาท เป็นเงิน 42,000.- บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน เดือนละ 3,500.- บาท เป็นเงิน 42,000.- บาท ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 คน เดือนละ 3,500.- บาท เป็นเงิน 42,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 9 คน (นักการ จำนวน 2 คน , คนงานเกษตร จำนวน 1 คน, พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน , คนงานทั่วไป จำนวน 4 คน , ภารโรง จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในสำนักปลัดเทศบาลจำนวน 9 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,275,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	204,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และลดรายจ่ายผู้ปกครองและให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาสังคมตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่างๆ ตามสิทธิ เช่น คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา เวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร ได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าใช้สอย	รวม	840,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใน การถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (2) ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดทำป้าย หรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วิดีโอ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และค่าใช้จ่ายเพื่อโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ (4) ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยค่าจ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่าล้างอัดจิตรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ และให้บริการประชาชน ผู้มาติดต่องาน ประสานข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสายและวิทยุชุมชน รับคำร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำแนะนำ กรอกแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดทำเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง และค่าจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>1. โครงการวันเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าปัจจัยเครื่องไทยทาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 3-7-9</p> | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <p>2. โครงการกิจกรรมวันสำคัญประจำปี (งานรัฐพิธี)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีที่สำคัญประจำปี เช่น วัน 5 ธันวาคมหาราช วันจักรี วันฉัตรมงคล วัน 12 สิงหาคมราชินี วันปิยมหาราช ฯลฯ เป็นค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน หน้าที่ 3-3-1</p> | <p>จำนวน 100,000 บาท</p> |
| <p>3. โครงการเทศบาลพบประชาชน</p> <p>เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 3-7-2</p> | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <p>4. โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2522 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 3-7-11</p> | <p>จำนวน 5,000 บาท</p> |
| <p>5. ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งทุกประเภท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งทุกประเภท เช่น นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 3-7-11</p> | <p>จำนวน 100,000 บาท</p> |
| <p>6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนราษฎร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุ การจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 3-7-3</p> | <p>จำนวน 80,000 บาท</p> |

7.โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ตตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ต ตำบลหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 3-7-9		
8.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติ หน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
9.โครงการเทศบาลใสสะอาด	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเทศบาลใสสะอาด เช่นค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 3-7-3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องขยายเสียง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	387,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุประจำสำนักงาน เช่นธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ น้าดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง สายไฟฟ้า ไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 35,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย หิน เหล็ก สังกะสี ท่อน้ำ กระเบื้อง อุปกรณ์ประปา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทต่าง ๆ ในหมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	844,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพอาคารอเนกประสงค์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 400,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพอาคารอเนกประสงค์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณาดิ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรค่าเช่าตู้ ปณ. 8 ที่ใช้ในราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	318,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	168,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ฐานกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 3-7-12		
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 68,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการขยายเขตเสียงตามสาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตเสียงตามสาย ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 3-7-7		
เงินอุดหนุน	รวม	13,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	13,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่น ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำอำเภอบรรพตฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 3-7-2		

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,676,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,352,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,352,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	820,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตราดังนี้		
1. เงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา		
2. เงินเดือนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา		
3. เงินเดือนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
4. เงินเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 คน เดือนละ 3,500.- บาท เป็นเงิน 42,000.- บาท และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน 1 คน เดือนละ 3,500.- บาท เป็นเงิน 42,000.- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี 1. ค่าตอบแทน ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา 2. ค่าตอบแทน ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	324,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	114,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

ค่าใช้สอย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยหรือค่าเช่าที่พักหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามสิทธิ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
2. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 40,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 3-7-4		
3. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการเก็บรายได้	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการเก็บรายได้ เช่น การจัดพิมพ์แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลังและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 3-7-2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประจำสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชนงาน การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าวัสดุ	รวม	590,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น และ อื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานคณะ และชุมชน งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง รถยนต์ น้ำมันเบรก และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซินน้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ 70,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000 บาท ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงานของคนงานกวาด และเก็บขยะ ถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดจมูก และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน งานการจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด เช่น ถังขยะ ถุงดำ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน งานคณะและชุมชน งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,226,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,226,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,226,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบล บรรพตพิสัย พ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ ศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 3-2-1 (สำนักปลัด)		
2. โครงการอบรมชุมชนสุอาเขียน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมชุมชนสุอาเขียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 3-2-5 (กองการศึกษา)		

- 3.โครงการประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ โรคระบาด โรคเรื้อรัง ภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ ค่าจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 3-7-5 (กองสาธารณสุข)
- 4.โครงการพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการชุมชนต้นแบบ จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการชุมชนต้นแบบ เช่น ค่าจัดประชุมวางแผน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ค่าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 3-6-2 (กองสาธารณสุข)
- 5.โครงการณรงค์ออกกำลังกายขยับกายสบายชีวิ จำนวน 45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้นำการเดินออกกำลังกาย กิจกรรมร่วมนโยค 3 อ.ปิ่นจักรยานและกิจกรรมอื่นๆ ในอัตราเหมาจ่ายเดือนละ 3,600 บาทต่อคน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 3-2-11 (กองสาธารณสุข)
- 6.โครงการพัฒนามาตรฐานของชุมชน จำนวน 218,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนามาตรฐานของชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้า อาหารและแผลล่อยจำหน่ายอาหาร, ค่าใช้จ่ายในงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค, ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม., ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 50,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 168,000 บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 3-2-7 (กองสาธารณสุข)
- 7.โครงการอนุรักษ์จัดการน้ำเสียในครัวเรือน จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ พร้อมจัดการบำบัดน้ำเสียให้กับประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการอนุรักษ์จัดการน้ำเสียในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย ในครัวเรือน ร้านค้าร้านอาหาร ค่าวัสดุที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 (กองสาธารณสุข)

8. โครงการโรงเรียนต้นแบบ จัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง การดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 3-6-3 (กองสาธารณสุข)
9. โครงการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย จำนวน 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำรวจน้ำเสียในชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 (กองสาธารณสุข)
10. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงเรียน ชุมชน โดยให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ จัดบอร์ด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 3-2-7(กองสาธารณสุข)
11. โครงการสำรวจ จปฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจ จปฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย เช่น ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าวัสดุ และอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 3-7-1 (สำนักปลัด)
12. โครงการพัฒนาศักยภาพงานพัฒนาชุมชน จำนวน 327,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุ การจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชนและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 3-7-4 (สำนักปลัด)
13. โครงการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชน เช่นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 3-2-3 (สำนักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 18/8/2558 11:50:45

14. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ในการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ค่าวัสดุและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หน้า 3-5-2 (สำนักปลัด)
15. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมในการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 3-7-1 (สำนักปลัด)
16. โครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าวัสดุการเกษตร และอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน หน้าที่ 3-6-1 (สำนักปลัด)
17. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มทักษะการดำเนินชีวิต จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มทักษะการดำเนินชีวิต เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุการเกษตร และอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559- 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (สำนักปลัด)
18. โครงการอบรมจริยธรรมในชุมชน จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมในชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 3-2-5 (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ	รวม	1,310,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฝั่งเจริญผล และ ฝั่งส้มเสี้ยว) โรงเรียนวัดเจริญผล และโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษาเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟูกัน สี ไม้อัด แผ่นพับ ค่าล้างอัดขยายภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,343,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,004,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,004,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	920,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตราดังนี้ 1.เงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 2.เงินเดือนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 3.เงินเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลากรส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
งบดำเนินงาน	รวม	339,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		

ค่าใช้สอย	รวม	72,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น และอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามสิทธิ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประจำสำนักงานและอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ โฟลวย เครื่องเล่นซีดี สปอร์ตไลท์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราช หิน เหล็กเส้น สังกะสี กระเบื้อง ท่อน้ำ อุปกรณ์การประปา และอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 25,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ กรรไกรตัดหญ้า ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟูกินและสี แผ่นพับ ค่าล้างอัดขยายภาพ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	322,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์ โรคติดต่อที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ฯลฯ โดยเป็นค่าสารเคมี ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ในการควบคุมโรค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้าที่ 3-2-6		
2.โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาฉีดคุมกำเนิด ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ในการทำหมันสุนัขและแมว ค่าจัดพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ และอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นน้ำยาหรือสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาและเวชภัณฑ์ ยาฆ่าวัชพืชและอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และห้องน้ำสมอภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและห้องน้ำเสมอภาค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
งบลงทุน	รวม	160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	160,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 หลัง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		
จัดซื้อตู้เอกสารแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก มือจับฝัง	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เอกสารแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก มือจับฝัง จำนวน 4 หลัง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ.2559-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ไมค์ สายลำโพง สายเบตเตอร์	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงพร้อม ลำโพง ไมค์ สายลำโพง สายเบตเตอร์ จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นและปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 3-2-11		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	19,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7		

จัดซื้อตู้กดน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเรียบ
พร้อมเครื่องกรองน้ำ

จำนวน

25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้กดน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อหน้าเรียบ
พร้อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ตัวตู้ทำน้ำเย็นและถังบรรจุน้ำทำ
จากสแตนเลส ถังน้ำยาเชื่อมด้วยไฟฟ้า ปลอดภัยจากสารตะกั่ว
คอมเพรสเซอร์ NON CFC ไม่ทำลายโอโซนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลดภาวะโลกร้อน ประสิทธิภาพความเย็นสูง มีระบบป้องกัน
คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง ความคมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสแตท
ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดแผ่ระบายความร้อนด้วย
อากาศ ฐานคอมเพรสเซอร์ทำจากสแตนเลส ช่างมอเตอร์พัดลม
ตะแกรงยึดมอเตอร์พัดลม ทำด้วยเหล็กพ่นสี พร้อมเคลือบสีฝุ่นอบด้วย
ความร้อนเดนเซอร์มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และสวยงาม ผงังตู้
ทำน้ำเย็นด้วยโพลียูรีเทนโฟม (เก็บความเย็นได้นาน) ส่วนที่สัมผัสน้ำ
โดยตรง ใช้วัสดุพลาสติกที่ไม่เป็นอันตราย ใช้น้ำและอาหาร มี
อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำในถังเก็บน้ำ (ลุลอย) ทำจากวัสดุที่ไม่เป็น
สนิมเหล็ก ขนาดท่อเข้า 1/2" พีวีซีเกลียวในทองเหลือง แกนก๊อกรน้ำ
ทำด้วยทองเหลือง มีความแข็งแรง แรงดันไฟฟ้า 220 V. ความถี่
50/60 Hz.

(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2558 โดยดำเนินการ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 7

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย

จำนวน

80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกำลังกาย ได้แก่ เครื่องออกกำลังกายแขน
เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า เครื่องออกกำลังกายเขนขาลดหน้าท้อง
 ฯลฯ เพื่อติดตั้งบริเวณพื้นที่สาธารณะฝั่งสี่แยกและฝั่งเจริญผล(จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 3-2-8

งบเงินอุดหนุน

รวม

52,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

52,500 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน

52,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สำหรับการ
ดำเนินงานของ อสม. สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล โดยอุดหนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาล 7 ชุมชนๆ ละ 7,500
บาท รวมเป็นเงิน 52,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย พ.
ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต หน้า 3-2-7

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	569,348	695,520	534,060	650,600	6.92 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	97,113	120,000	91,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	97,113	120,000	91,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนผลงานการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	114,824	231,720	165,600	199,000	0 %	199,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,278,939	1,490,400	1,242,000	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,157,337	2,657,640	2,123,660	2,580,000		2,625,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	748,910	863,233	1,134,724	2,138,000	1.96 %	2,179,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	108,910	124,060	56,379	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	66,127	129,500	176,400	155.1 %	450,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	322,620	231,520	342,724	715,000	35.94 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	157,155	149,091	175,680	4,000	2,600 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,379,595	1,434,031	1,839,007	3,033,400		3,709,900
รวมงบบุคลากร	3,536,932	4,091,671	3,962,667	5,613,400		6,334,900

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	650,000	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,125	5,687.5	4,875	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,040	6,300	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	55,200	46,900	106,800	34.83 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,632	16,431	380	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	712,797	83,618.5	52,155	186,800		204,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,361	124,498	116,583	221,000	-45.7 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	681,780.29	257,860	229,422	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	252,689	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	259,504	0	282,132	0	0 %	0
1. โครงการวันเทศบาล	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
10. โครงการทุนการเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	400,000	-100 %	0
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์	0	0	0	150,000	-100 %	0
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	80,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำคู่มือบริการประชาชนหรือเอกสารเผยแพร่ของเทศบาลฯ	0	62,060	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำคู่มือบริการประชาชนหรือเอกสารเผยแพร่ของเทศบาลฯ	46,200	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. โครงการกิจกรรมวันสำคัญประจำปี (งานรัฐพิธี)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
2. โครงการจัดทำคู่มือบริการประชาชนหรือเอกสารเผยแพร่ของเทศบาล (สำนักปลัดฯ)	0	0	62,400	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ต	0	15,000	0	0	0 %	0
3. โครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ต (สำนักปลัดฯ)	0	0	15,000	0	0 %	0
3. โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย และพนักงานเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	0	0	0	58,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ต	15,000	0	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	698,062	0	0	0 %	0
4. โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	120,000	-100 %	0
4. โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000
4. โครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักปลัดฯ)	0	0	458,741	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	407,079	0	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งทุกประเภท	0	0	0	0	100 %	100,000
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัดฯ)	0	0	112,900	0	0 %	0
5. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
6. โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	5,000	-100 %	0
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	0	100 %	80,000
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนราษฎร (สำนักปลัดฯ)	0	0	58,555	0	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งทุกประเภท	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
7.โครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ต	0	0	0	0	100 %	20,000
8.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	303,000	-33.99 %	200,000
9.โครงการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเทอร์เน็ต	0	0	0	20,000	-100 %	0
9.โครงการเทศบาลใสสะอาด	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งทุกประเภท	448,633.55	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	0	0	0	47,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อาสาสมัครตำรวจบ้านตำบลเยนเสพติด ประจำปี 2555"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา	149,044	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน "โครงการสร้างอนาคตไทย 2020"	0	0	38,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,850	49,475	41,821.59	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,146,451.84	1,459,644	1,415,554.59	1,719,000		840,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	121,668	175,375	79,322	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,467	52,749	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,700	13,953	18,156	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	148,989	132,437	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,165.7	11,903.15	9,857.7	12,000	0 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	164,830	109,085	44,200	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	459,819.7	495,502.15	151,535.7	467,000		387,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	384,624.35	610,829.9	566,560.53	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,923.07	31,090.91	34,714.26	90,000	11.11 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,100.19	23,608.43	14,616.9	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,964	23,109	14,114	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,629.64	26,798.74	23,649.7	80,000	5 %	84,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	476,241.25	715,436.98	653,655.39	830,000		844,000
รวมงบดำเนินงาน	3,795,309.79	2,754,201.63	2,272,900.68	3,202,800		2,275,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเครื่องสแกนลายมือ จำนวน 1 เครื่อง	0	15,500	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อโต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด	0	59,660	0	0	0 %	0
3. จัดซื้อโต๊ะเตี้ยพื้นที่ใหญ่ ขนาด 6 x 12 เมตร จำนวน 4 เ็นท์	0	74,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กการะจากบานเลื่อน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	13,500	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ LED TV จำนวน 1 เครื่อง	0	14,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อชุดแม่พิมพ์เกียรติ	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	68,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
กรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	50,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,800.8	13,936.75	13,255.16	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,800.8	283,586.75	13,255.16	56,000		168,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	65,000	0	0	0 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,650	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการขยายเขตเสียงตามสาย	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,650	65,000	0	50,000		150,000
รวมงบลงทุน	141,450.8	348,586.75	13,255.16	106,000		318,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	20,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	294,000	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	294,000	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	294,000	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	17,000	0	13,000	0 %	13,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,000	12,000	12,000	12,000	-100 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	3,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	39,000	29,000	12,000	28,000		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	39,000	29,000	12,000	28,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,532,692.59	7,223,459.38	6,554,822.84	8,970,200		8,940,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	537,056	626,376	624,301	1,042,100	-21.31 %	820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,705	15,770	13,020	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	14,000	35,000	42,000	200 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	321,100	327,984	220,590	386,000	-4.15 %	370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,880	130,980	71,695	12,000	200 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	999,741	1,115,110	964,606	1,482,100		1,352,000
รวมงบบุคลากร	999,741	1,115,110	964,606	1,482,100		1,352,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	55,650	48,900	70,800	18.64 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,600	3,770	6,650	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	78,275	114,780	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	132,875	174,200	55,550	100,800		114,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,600	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายการเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	10,050	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	18,200	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	278,428	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	85,200	-6.1 %	80,000
2. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	0	0	90,750	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการจัดเก็บรายได้	0	0	0	5,000	0 %	5,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองคลังเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	0	30,444	0	0	0 %	0
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองคลังเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (กองคลัง)	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	133,920	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	43,821	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,090	5,310	3,130	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	276,431	324,232	134,080	145,200		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,061	54,375.05	9,100	10,000	200 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,750.3	6,809.35	9,290.4	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,640	12,370	320	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	37,451.3	73,554.4	18,710.4	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	446,757.3	571,986.4	208,340.4	286,000		324,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	70,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	80,000	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,526,498.3	1,687,096.4	1,172,946.4	1,788,100		1,676,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,059,190.89	8,910,555.78	7,727,769.24	10,758,300		10,616,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	343,860	357,476	150,200	235,000	10.64 %	260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	13,980	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	164,040	173,280	149,950	195,000	13.85 %	222,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383,040	409,380	527,190	1,010,000	23.76 %	1,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,320	164,760	212,270	100,000	32 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,039,260	1,118,876	1,039,610	1,540,000		1,906,000
รวมงบบุคลากร	1,039,260	1,118,876	1,039,610	1,540,000		1,906,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	391,400	41,860	10,920	30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,338	34,464	2,676	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	392,738	76,324	13,596	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,600	9,600	0	30,000	-83.33 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	601,250	617,140	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	6,040	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	14,972	0	0 %	0
1. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	410,000	46.34 %	600,000
2. โครงการอบรมซ่อมแผนป้องกันภัย	0	0	0	20,000	50 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความสงบเรียบร้อยและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	571,600	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความสงบเรียบร้อยและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	418,500	0	0	0	0 %	0
3. โครงการสร้างความสงบเรียบร้อยและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกัน)	0	0	265,180	0	0 %	0
3. โครงการอาสาสมัครเยาวชนชนแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และอาสาสมัครเยาวชนชนดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	10,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	44,250	0	0	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	43,520	0	0	0 %	0
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (งานป้องกันฯ)	0	0	33,160	0	0 %	0
4. โครงการป้องกันการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	60,000
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการออกสำรวจและนอกการราชการ	0	0	0	50,000	-70 %	15,000
7. โครงการให้ความสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	0	0	0	50,000	100 %	100,000
8. โครงการสร้างความสงบสุขเรียบร้อยและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	355,000	12.68 %	400,000
9. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครเยาวชนแพทย์ฉุกเฉิน 1669	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,600	10,012.78	1,918.51	30,000	900 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	491,990	1,235,982.78	932,370.51	1,025,000		1,530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,408	12,403	6,990	30,000	-50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	900	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,000	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	95,346	3,065	100,000	-90 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,314	29,000	14,445	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	235,458.8	338,546.65	346,669.7	380,000	-21.05 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	29,250	80,000	-50 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	58,200	50,000	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,760	7,485	9,260	30,000	-66.67 %	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุอื่น	81,600	98,000	3,900	95,000	-47.37 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	337,540.8	584,680.65	471,779.7	878,000		528,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	54,864.22	60,342.54	42,037.4	48,000	0 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,810.69	5,255.15	4,586.02	9,600	0 %	9,600
ค่าบริการโทรศัพท์	1,530.1	1,808.3	1,530.1	2,400	0 %	2,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	62,205.01	67,405.99	48,153.52	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,284,473.81	1,964,393.42	1,465,899.73	1,993,000		2,148,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำที่ จำนวน 1 เครื่อง	30,000	0	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (งานป้องกันฯ) จำนวน ไม่น้อยกว่า 6 จุด	0	0	99,600	0	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ จำนวน 8 เครื่อง	96,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1. จัดซื้อหัวฉีดตามเป็น PROTEK (งานป้องกันฯ) จำนวน 1 หัว	0	0	38,000	0	0 %	0
2. จัดซื้อ ไซเรนฉุกเฉิน (ติดรถ) ทรงเม็ตแก้ว	0	0	0	12,000	-100 %	0
3. จัดซื้อตู้เก็บเครื่องดับเพลิงชนิดทอเดียว พร้อมเครื่องดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิดผงเคมีแห้ง	0	0	0	80,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ดับเพลิงน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	80,000
จัดซื้อเสื้อชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	97,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,380	169,158.29	76,550	250,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	151,380	169,158.29	214,150	439,000		180,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	151,380	169,158.29	214,150	449,000		190,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,475,113.81	3,252,427.71	2,719,659.73	3,982,000		4,244,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,475,113.81	3,252,427.71	2,719,659.73	3,982,000		4,244,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	175,426	123,780	152,892.14	198,600	206.5 %	608,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,130	19,920	10,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	3,500	1,100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,567	5,340	51,720	193,000	67.88 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,660	29,220	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220,123	152,700	243,832.14	431,100		1,010,700
รวมงบบุคลากร	220,123	152,700	243,832.14	431,100		1,010,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,120	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	8,120	0	0	20,000		10,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	172,570	121,500	198,000	-0.2 %	197,600
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	28,240	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - เพื่อจำเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามสิทธิ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 35,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	70,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	8,420	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,660	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,056.72	61,950.1	59,911.79	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	45,716.72	262,760.1	189,831.79	348,000		297,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,130	9,675	7,713	54,000	-62.96 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,040	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000	3,000	3,000	6,000	0 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	139	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุพาหนะและขนส่ง	0	13,268	0	34,000	-58.82 %	14,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,037	120,835.1	105,353.05	100,000	-20 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,920	60,400	18,430	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	202,087	221,218.1	134,635.05	265,000		168,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	64,601.31	66,034.86	55,719.03	100,000	-30 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,882.56	3,919.34	3,486.6	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,343.81	1,430.22	1,133.4	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	75,827.68	71,384.42	60,339.03	139,000		109,000
รวมงบดำเนินงาน	331,751.4	555,362.62	384,805.87	772,000		584,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1. จัดซื้อเครื่องเล่นชุดกระดานหินเป็นป้าย ABC จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฝั่งเจริญผล) และ (ฝั่งส้มเสี้ยว)	0	0	0	99,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	48,677.74	17,907.94	19,912.7	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,677.74	17,907.94	19,912.7	149,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าโครงการจัดสร้างและปรับปรุงสนามเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฝั่งเจริญผล) (สร้างรั้วเหล็กล้อมสนามเด็กเล่น)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	120,000		20,000
รวมงบลงทุน	48,677.74	17,907.94	19,912.7	269,600		20,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	600,552.14	725,970.56	648,550.71	1,472,700		1,615,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,008,400	943,800	2,424,000	2,340,000	-4.79 %	2,228,000
รวมเงินอุดหนุน	1,008,400	943,800	2,424,000	2,340,000		2,228,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,008,400	943,800	2,424,000	2,340,000		2,228,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,008,400	943,800	2,424,000	2,340,000		2,328,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	660,795	0	0	0 %	0
01. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	0	0	451,820	0	0 %	0
02. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ	0	36,000	0	0	0 %	0
02. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (กองการศึกษา)	0	0	35,375	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
03. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น	0	19,949.5	0	0	0 %	0
04. ค่าใช้จ่ายโครงการชาวพุทธทั่วโลก	0	1,000	0	0	0 %	0
05. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้บริหาร (กองการศึกษ)	0	1,500	0	0	0 %	0
05. โครงการประชุมผู้บริหาร (กองการศึกษ)	0	0	1,500	0	0 %	0
06. ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีไหว้ครู	0	1,080	0	0	0 %	0
06. โครงการพิธีไหว้ครู (กองการศึกษา)	0	0	900	0	0 %	0
07. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าพรรษา	0	1,000	0	0	0 %	0
07. โครงการเข้าพรรษา (กองการศึกษา)	0	0	1,000	0	0 %	0
08. โครงการศึกษาดูงานกรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กองการศึกษา)	0	0	6,670	0	0 %	0
09. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	13,630	0	0	0 %	0
09. โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (กองการศึกษา)	0	0	13,977	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	785,352	0	0	0	0 %	0
1. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	453,000	-22.74 %	350,000
10. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน	0	13,390	0	0	0 %	0
10. โครงการศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
10. โครงการศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน (กองการศึกษา)	0	0	9,875	0	0 %	0
11. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	241,923	0	0	0 %	0
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	470,000	-100 %	0
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	642,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษา)	0	0	246,910	0	0 %	0
12. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	6,000	-100 %	0
13. ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการทุนยสสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน	12,730	0	0	0	0 %	0
2. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	233,582	0	0	0	0 %	0
3. โครงการแข่งขันกีฬาสี หนูน้อยเทศบาลเกมส์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
4. โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
5. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
6. โครงการพิธีไหว้ครู	0	0	0	3,000	0 %	3,000
7. โครงการเข้าพรรษา	0	0	0	3,000	0 %	3,000
8. โครงการศึกษาดูงานชมรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
9. โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,031,664	990,267.5	768,027	1,071,000		1,104,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,149,291.55	1,062,746.28	992,030.6	1,310,000	-0.76 %	1,300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,149,291.55	1,062,746.28	992,030.6	1,320,000		1,310,000
รวมงบประมาณ	2,180,955.55	2,053,013.78	1,760,057.6	2,391,000		2,414,400
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,180,955.55	2,053,013.78	1,760,057.6	2,391,000		2,414,400
รวมแผนงานการศึกษา	3,789,907.69	3,722,784.34	4,832,608.31	6,203,700		6,357,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	644,431	527,787	361,621	500,000	84 %	920,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,520	19,920	6,705	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	1,516	0	1,000	8,300 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	664,951	549,223	368,326	501,000		1,004,000
รวมงบบุคลากร	664,951	549,223	368,326	501,000		1,004,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,480	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าชำบ้าน	0	0	24,000	45,000	-20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,410	1,100	8,175	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,395	17,393	3,190	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	29,285	18,493	35,365	70,000		57,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000	4,000	6,000	10,000	20 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	35,036	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองสาธารณสุขฯ (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	58,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,125.57	8,745.13	12,046.92	20,000	150 %	50,000

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้สอย	10,125.57	47,781.13	76,046.92	35,000		72,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,089	9,890	3,570	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	846	0	17,500	-71.43 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	6,817	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,063.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,643.5	84,740.4	69,275.96	85,000	47.06 %	125,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	4,000	25 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,350	16,620	11,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	103,082.5	112,096.4	105,426.46	186,500		210,000
รวมงบดำเนินงาน	142,493.07	178,370.53	216,838.38	291,500		339,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	25,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,456.21	42,980.58	22,609.44	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,956.21	67,980.58	22,609.44	70,000		0
รวมงบลงทุน	32,956.21	67,980.58	22,609.44	70,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	19,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	19,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	19,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	859,400.28	795,574.11	607,773.82	862,500		1,343,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	43,800	58,500	0	0	0 %	0
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	34,970	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	29,870	0	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	29,750	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	78,770	88,370	29,750	80,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,484	0	20,785	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	22,484	0	20,785	30,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	101,254	88,370	50,535	130,000		110,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อตู้เหล็กการจราจรบานเลื่อน	0	0	0	6,000	-100 % 0
2. จัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก จำนวน 2 หลัง	0	0	0	12,000	-100 % 0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนการจราจรสูง	0	0	0	0	100 % 12,000
จัดซื้อตู้เอกสารแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก มือจับฝั่ จำนวน 4 หลัง	0	0	0	0	100 % 16,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำโพง ไมค์เกาะหูลำโพง ไมค์ลอย	0	0	0	56,000	-100 % 0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ไมค์ ลำโพง สายเบตเตอร์	0	0	0	0	100 % 8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 % 19,000
จัดซื้อตู้กักต่อน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบต่อท่อ หน้าเรียบ พร้อมเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	0	100 % 25,000
ครุภัณฑ์กีฬา					
1. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	200,000	-100 % 0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 % 80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	274,000	160,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้างห้องน้ำสมมอภาค อาคารศูนย์ส่งเสริม สุขภาพ(ฝั่งเจริญผล)	0	0	0	498,000	-100 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	498,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	772,000	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน					
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	105,000	-50 %
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	105,000	52,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	101,254	88,370	50,535	1,007,000	322,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	960,654.28	883,944.11	658,308.82	1,869,500	1,665,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0	49,252	0	0	0 %
1. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	15,000	-100 %
1. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %
2. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ	0	27,000	0	0	0 %
2. โครงการสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	15,000	-100 %
2. โครงการสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %
4. โครงการฝึกอบรมสมรรถนะและหน้าที่ของสตรี	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	76,252	0	60,000	45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	76,252	0	60,000	45,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	76,252	0	60,000	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานสังคมนาเคราะห์	0	76,252	0	60,000		45,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบประมาณ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	858,425	723,362	585,946	691,000	8.83 %	752,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	40,855	31,155	8,165	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	5,016	35,000	42,000	100 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960	198,000	174,200	230,000	8.7 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	9,000	51,720	109,000	-0.92 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,635	32,940	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,086,240	969,168	887,971	1,072,000		1,206,000
รวมงบบุคลากร	1,086,240	969,168	887,971	1,072,000		1,206,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,160	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าชำบ้าน	70,800	53,100	21,750	30,000	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400	8,900	4,300	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	48,354	4,267	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	128,714	66,267	26,050	55,000		61,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,700	5,400	450	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	3,680	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	0	171,580	0	0	0 %	0
2. โครงการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (กองช่าง)	0	0	238,110	0	0 %	0
3. โครงการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	0	0	0	0	100 %	380,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900	0	1,648	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	7,600	206,980	243,888	520,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,918	9,758	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,251.9	3,855.35	3,490.2	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,490	26,350	49,970	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	18,741.9	50,123.35	66,218.2	86,000		66,000
รวมงบดำเนินงาน	155,055.9	323,370.35	336,156.2	661,000		577,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 24/7/2558 15:35:49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,241,295.9	1,292,538.35	1,224,127.2	1,833,000		1,783,000
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	190,180	198,240	195,080	274,000	9.49 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	29,270	22,000	9.09 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	226,180	234,240	224,350	296,000		324,000
รวมงบบุคลากร	226,180	234,240	224,350	296,000		324,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,200	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510	3,900	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	15,910	3,900	0	50,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	82,325	148,793	163,390	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	95,167	147,670	211,910	350,000	14.29 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,441	5,950	0	67,000	0 %	67,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,731.2	134,391	176,868.5	195,000	0 %	195,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	309,664.2	436,804	552,168.5	863,000		913,000

วันที่พิมพ์ : 24/7/2558 15:35:49

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,241,295.9	1,292,538.35	1,224,127.2	1,833,000		1,783,000
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	190,180	198,240	195,080	274,000	9.49 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	29,270	22,000	9.09 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	226,180	234,240	224,350	296,000		324,000
รวมงบบุคลากร	226,180	234,240	224,350	296,000		324,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,200	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	510	3,900	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	15,910	3,900	0	50,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	82,325	148,793	163,390	250,000	0 %	250,000
วัสดุ ก่อสร้าง	95,167	147,670	211,910	350,000	14.29 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,441	5,950	0	67,000	0 %	67,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,731.2	134,391	176,868.5	195,000	0 %	195,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	309,664.2	436,804	552,168.5	863,000		913,000

วันที่พิมพ์ : 24/7/2558 15:35:50

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเท้า (ถนนนิรุติธรรมธร)	0	0	0	250,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู (ถนนวุฒิวรคุณ)	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทศบาล 42 (ช่วงที่ 2)	0	0	0	0	100 %	361,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทศบาล 32 (พระเจ้าเสือ)	0	0	0	0	100 %	385,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	118,450	0	0	0 %	0
1. บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,800	0	0	0	0 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,800	118,450	0	1,050,000		896,000
รวมงบลงทุน	144,170	217,350	99,000	1,306,000		896,000
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	700,425.94	896,392.47	883,359.53	2,531,000		2,243,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	91,370	98,280	94,540	135,000	11.11 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	18,000	14,855	14,000	7.14 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	109,370	116,280	109,395	149,000		165,000
รวมงบบุคลากร	109,370	116,280	109,395	149,000		165,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงทัศนียภาพ	0	694,980	0	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงทัศนียภาพ	0	0	0	800,000	-100 %	0
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงทัศนียภาพ (กองช่าง)	0	0	565,585	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงทัศนียภาพ	407,100	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงทัศนียภาพ	0	0	0	0	100 %	800,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	407,100	694,980	565,585	950,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,522	26,407.5	18,177	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	7,468	97,470	14,709	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	37,990	123,877.5	32,886	231,000		231,000
รวมงบดำเนินงาน	445,090	818,857.5	598,471	1,181,000		1,131,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองช่าง)	0	0	38,000	0	0 %	0
จำนวน 4 เครื่อง						

วันที่พิมพ์ : 24/7/2558 15:35:50

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	47,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	47,500	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	554,460	935,137.5	755,366	1,330,000		1,296,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,280	198,180	165,300	222,000	12.61 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,320	261,660	285,300	542,000	-0.37 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	149,760	179,340	183,000	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	600,360	639,180	633,600	764,000		850,000
รวมงบบุคลากร	600,360	639,180	633,600	764,000		850,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,880	16,380	17,640	35,000	14.29 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,535	1,638	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,415	18,018	17,640	35,000		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,420	146,750	106,000	160,000	106.25 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสะอาดถนน, สถานี, ท่อระบายน้ำ	0	505,562	0	0	0 %	0
1.โครงการรักษาความสะอาดถนน, สถานี, ท่อระบายน้ำ	0	0	0	719,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. โครงการรักษาความสะอาดถนน, สถานที่, ท่อระบายน้ำ (กองสาธารณสุข)	0	0	392,038	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสะอาดถนน, สถานที่, ท่อระบายน้ำ	530,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรักษาความสะอาดถนน, สถานที่, ท่อระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	780,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,195	11,360	8,420	20,000	400 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	661,615	663,672	506,458	899,000		1,210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,900	3,646	960	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,600	55,800	54,600	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	268,341.65	304,296.75	252,823.25	310,000	19.35 %	370,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	28,850	4,800	20,000	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	59,400	168,720	88,800	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	374,241.65	561,312.75	401,983.25	490,000		590,000
รวมงบดำเนินงาน	1,082,271.65	1,243,002.75	926,081.25	1,424,000		1,840,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,300	45,740	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,300	45,740	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	7,300	45,740	0	50,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,689,931.65	1,927,922.75	1,559,681.25	2,238,000		2,690,000
รวมแผนงานและชุมชน	4,186,113.49	5,051,991.07	4,422,533.98	7,932,000		8,012,000

วันที่พิมพ์ : 24/7/2558 15:35:50

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนตามแผนแม่บทชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	12,000	48,640	0	0 %	0
รายการเกี่ยวกับโครงการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจ จปฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	0	17,565	0	0	0 %	0
1. โครงการอบรมจริยธรรมในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
1. โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน (งานพัฒนาชุมชน)	0	0	4,595	0	0 %	0
10. โครงการอบรมชุมชนสวนเขียว	0	0	0	0	100 %	15,000
11. โครงการประชาสัมพันธ์ในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
12. โครงการชุมชนต้นแบบ	0	0	0	0	100 %	50,000
13. โครงการออกกัลลังกายส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย	0	0	0	0	100 %	45,000
14. โครงการพัฒนามาตรฐานของชุมชน	0	0	0	0	100 %	218,000
15. โครงการอนุรักษ์จัดการน้ำเสียในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	5,000
16. โครงการโรงเรียนต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
17. โครงการสร้างสภาพปัญหาหนี้เสีย	0	0	0	0	100 %	1,000
18. โครงการณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดขยะในครัวเรือน	0	30,000	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	4,600	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 24/7/2558 15:35:50

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. โครงการสำรวจ อปฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
2. โครงการสำรวจ อปฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (งานพัฒนาชุมชน)	0	0	13,790	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	4,565	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ออกกําลังกาย ขยับกาย สบายชีวิ	42,921	0	0	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพงานพัฒนาชุมชน	0	0	0	255,000	28.24 %	327,000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพงานพัฒนาชุมชน (งานพัฒนาชุมชน)	0	0	163,350	0	0 %	0
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานของชุมชน	28,800	0	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานของชุมชน	0	154,660	0	0	0 %	0
5. โครงการกำจัดขยะในครัวเรือน (กองสาธารณสุข)	0	0	29,700	0	0 %	0
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กองสาธารณสุข)	0	0	4,525	0	0 %	0
6. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
6. โครงการอบรมผู้นำชุมชน	0	0	0	195,000	-100 %	0
7. โครงการทุนการเรียนรู้ โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	400,000
8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มทักษะการดำเนินชีวิต	0	0	0	0	100 %	30,000
8. โครงการพัฒนามาตรฐานของชุมชน (กองสาธารณสุข)	0	0	121,000	0	0 %	0
9. โครงการอบรมจริยธรรมในชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจ อปฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย	20,950	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 24/7/2558 15:35:51

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการกักจัดขยะในครัวเรือน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนามาตรฐานของชุมชน	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ออกกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวิ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	97,271	218,790	385,600	800,000		1,226,000
รวมงบดำเนินงาน	97,271	218,790	385,600	800,000		1,226,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	35,000	70,000	70,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	70,000	70,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	70,000	70,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	132,271	288,790	455,600	800,000		1,226,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	132,271	288,790	455,600	800,000		1,226,000
แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,000	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	50,000	0	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	50,000	0	20,000		20,000

วันที่พิมพ์ : 24/7/2558 15:35:51

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	778,928	605,492.75	461,368.87	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญประจำปี	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
2. โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่	0	0	0	100,000	0 %	100,000
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	120,000	-83.33 %	20,000
4. โครงการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประจำปี 2555	0	116,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	778,928	721,492.75	461,368.87	620,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	778,928	721,492.75	461,368.87	620,000		430,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000	7,000	7,000	7,000	0 %	7,000
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	107,000	107,000	107,000	107,000		7,000
รวมงบเงินอุดหนุน	107,000	107,000	107,000	107,000		7,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	885,928	828,492.75	568,368.87	727,000		437,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	885,928	878,492.75	568,368.87	747,000		457,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,000	49,000	40,500	60,000	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	2,500	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,000	49,000	40,500	62,500	200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	990	1,900	2,500	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,850	23,750	7,100	10,000	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,038	7,934	4,249	5,000	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	5,000
วัสดุอื่น	1,040	0	0	5,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	4,928	32,674	13,249	23,500	65,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,826.23	21,756.17	26,889.18	35,000	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,617.49	35,062.07	35,250.18	45,000	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,443.72	56,818.24	62,139.36	80,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	116,371.72	138,492.24	115,888.36	166,000	315,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานตลาดสด	116,371.72	138,492.24	115,888.36	176,000		325,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,000	15,360	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,000	15,360	0	20,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	7,500		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,070	5,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,070	15,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,445.92	4,109.79	3,878.62	5,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,463.17	21,731.18	14,315.66	30,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,909.09	25,840.97	18,194.28	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	49,909.09	41,200.97	19,264.28	77,500		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	49,909.09	41,200.97	19,264.28	77,500		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	166,280.81	179,693.21	135,152.64	253,500		325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	278,204	263,101	119,236	300,000	-25 %	225,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000	10,500	7,500	18,000	-33.33 %	12,000
สำรองจ่าย	343,470	0	0	453,000	-49.23 %	230,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	280,288.78	192,988.97	118,178.36	193,000	-20.26 %	153,900
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	269,230	380,000	420,000	420,000	0 %	420,000
รวมงบกลาง	1,183,192.78	846,589.97	664,914.36	1,394,000		1,050,900
รวมงบกลาง	1,183,192.78	846,589.97	664,914.36	1,394,000		1,050,900
รวมงบกลาง	1,183,192.78	846,589.97	664,914.36	1,394,000		1,050,900
รวมแผนงานงบกลาง	1,183,192.78	846,589.97	664,914.36	1,394,000		1,050,900
รวมทุกแผนงาน	22,838,652.75	24,091,520.94	22,184,915.95	34,000,000		34,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย

อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

34,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

รวม

410,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

350,000 บาท

ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โดยถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงินการคลังและงบประมาณฯ ด้านการกิจการปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บเอง

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

25,000 บาท

ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โดยถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงินการคลังและงบประมาณฯ ด้านการกิจการปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บเอง

ภาษีป้าย

จำนวน

35,000 บาท

ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โดยถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงินการคลังและงบประมาณฯ ด้านการกิจการปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บเอง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

270,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

1,000 บาท

เป็นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุราประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน

500 บาท

เป็นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

10,000 บาท

เป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ค่าธรรมเนียมใบรับรอง ค่าธรรมเนียม ใบแทน ใบอนุญาต หรือใบรับรอง ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

จำนวน

180,000 บาท

เป็นค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย เก็บและขนออกจากระหรือสิ่งปฏิภูล โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

จำนวน

6,000 บาท

เป็นค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร หรือไม่เกิน 200 ตารางเมตร โดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
เป็นค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายงานทะเบียนราษฎร ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข หรือค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว โดยประมาณการที่คาดว่าจะเก็บได้ในปีนี้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการตามที่คาดว่าจะเก็บได้ในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	7,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข ประมาณการคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
เป็นค่าใบอนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้อาคาร และใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะเก็บได้ในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	505,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	55,000 บาท
เป็นค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าที่ดินวางขายของในตลาด ค่าบริการสวมสาธารณะ ค่าเช่าเครื่องจักรกลและค่าเช่าทรัพย์สิน อื่น ๆ ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ย	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์ และเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	15,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการตามที่คาดว่าจะเก็บได้ในปีนี้		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการตามที่คาดว่าจะเก็บได้ในปีนี้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,900,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ภาษีสุรา	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	12,900,000 บาท
ประมาณการโดยประมาณใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกับ เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2558		

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

แผนงานบริหารงานทั่วไป		งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร			6,334,900	1,352,000	7,686,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			2,625,000	0	2,625,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			3,709,900	1,352,000	5,061,900
งบดำเนินงาน			2,275,000	324,000	2,599,000
ค่าตอบแทน			204,000	114,000	318,000
ค่าใช้สอย			840,000	150,000	990,000
ค่าวัสดุ			387,000	60,000	447,000
ค่าสาธารณูปโภค			844,000	0	844,000
งบลงทุน			318,000	0	318,000
ค่าครุภัณฑ์			168,000	0	168,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน			13,000	0	13,000
เงินอุดหนุน			13,000	0	13,000
รวม			8,940,900	1,676,000	10,616,900

แผนงานการรักษาคงสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาคงสภาพภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,906,000	1,906,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,906,000	1,906,000
งบดำเนินงาน		2,148,000	2,148,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		1,530,000	1,530,000
ค่าวัสดุ		528,000	528,000
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	60,000
งบลงทุน		190,000	190,000
ค่าครุภัณฑ์		180,000	180,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000	10,000
รวม		4,244,000	4,244,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,010,700	0	0	1,010,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,010,700	0	0	1,010,700
งบดำเนินงาน		584,600	100,000	2,414,400	3,099,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	0	10,000
ค่าใช้สอย		297,600	0	1,104,400	1,402,000
ค่าวัสดุ		168,000	100,000	1,310,000	1,578,000
ค่าสาธารณูปโภค		109,000	0	0	109,000
งบลงทุน		20,000	0	0	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,228,000	0	2,228,000
เงินอุดหนุน		0	2,228,000	0	2,228,000
รวม		1,615,300	2,328,000	2,414,400	6,357,700

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,004,000	0	1,004,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,004,000	0	1,004,000
งบดำเนินงาน		339,000	110,000	449,000
ค่าตอบแทน		57,000	0	57,000
ค่าใช้สอย		72,000	50,000	122,000
ค่าวัสดุ		210,000	20,000	230,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	40,000	40,000
งบลงทุน		0	160,000	160,000
ค่าครุภัณฑ์		0	160,000	160,000
งบเงินอุดหนุน		0	52,500	52,500
เงินอุดหนุน		0	52,500	52,500
รวม		1,343,000	322,500	1,665,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		45,000	45,000
รวม		45,000	45,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,206,000	324,000	165,000	850,000	2,545,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,206,000	324,000	165,000	850,000	2,545,000
งบดำเนินงาน		577,000	1,023,000	1,131,000	1,840,000	4,571,000
ค่าตอบแทน		61,000	10,000	0	40,000	111,000
ค่าใช้สอย		450,000	100,000	900,000	1,210,000	2,660,000
ค่าวัสดุ		66,000	913,000	231,000	590,000	1,800,000
งบลงทุน		0	896,000	0	0	896,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	896,000	0	0	896,000
รวม		1,783,000	2,243,000	1,296,000	2,690,000	8,012,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,226,000	1,226,000
ค่าใช้สอย		1,226,000	1,226,000
รวม		1,226,000	1,226,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	430,000	450,000
ค่าใช้สอย		20,000	430,000	450,000
งบเงินอุดหนุน		0	7,000	7,000
เงินอุดหนุน		0	7,000	7,000
รวม		20,000	437,000	457,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน		315,000	315,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		65,000	65,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	50,000
งบลงทุน		10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000	10,000
รวม		325,000	325,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,050,900	1,050,900
งบกลาง		1,050,900	1,050,900
รวม		1,050,900	1,050,900