

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเกาะขนุน

อำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,290,930 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,586,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีจำนวน 1 อัตรา อัตรา		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	จำนวน	198,720 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,961,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,081,460 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,780 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	270,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน 4		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	586,660 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างที่จ้างมาปฏิบัติงานตาม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,860 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,411,030 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	128,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	41,000 บาท

1.เงินรางวัลให้กับคณะกรรมการสำหรับสอบคัดเลือกพนักงานฯ ตั้ง ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ กรรมการที่สภาเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม		

ค่าใช้จ่าย **รวม** **1,253,030 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่า		
2.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	จำนวน	85,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล		
3.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเทศกิจทำหน้าที่จัด	จำนวน	103,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลปฏิบัติงานเทศกิจทำหน้าที่จัดระเบียบ		
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานกิจการเทศบาลประจำปี	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลประจำปี และ		
5.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท		
6.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลดูแลสวนหย่อมบริเวณสำนักงาน	จำนวน	85,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลดูแลสวนหย่อมบริเวณสำนักงานเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเทศบาล		
2. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่		
3. โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพื่อปกป้องสถาบัน		
4. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมและทัศน		
5. โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการเลือกตั้ง		

6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	185,030 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	320,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	710,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ค่า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาภายในอาคารสำนักงานเทศบาล จ่าย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการกับ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์,ค่าธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้ง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสาร		

งบลงทุน	รวม	263,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	263,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000	จำนวน	21,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด		
2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	จำนวน	47,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น		
2.จัดซื้อตู้เหล็ก	จำนวน	27,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 5 ตู้ แบบ 2 บาน มีมือจับ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพ	จำนวน	68,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
1.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มี		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
1.ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,460,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,003,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,003,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,422,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน 2		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	484,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างที่จ้างมาปฏิบัติงานตาม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	37,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	415,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	165,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	85,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่มีสิทธิได้รับ ปฏิบัติ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่า		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำและปรับปรุง		
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล		
งบลงทุน	รวม	42,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. เก้าอี้พนักงานสูง	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานสูง จำนวน 1 ตัว ลักษณะและ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *		
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,791,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,384,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,384,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	260,200 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	260,200 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	824,600 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่จ้างมาปฏิบัติงานตามความ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	307,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งใช้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่มีสิทธิได้รับ ปฏิบัติ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่า		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ระวางอุบัติเหตุทางถนนในช่วง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ		
2.โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่		
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
4. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	106,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	6,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำดับเพลิง อาคาร		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการกับ		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
1.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มี		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,585,610 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,944,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,944,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,284,700 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน 2		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	560,800 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่จ้างมาปฏิบัติงานตามความ		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,200 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,716,910 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่มีสิทธิได้รับ ปฏิบัติ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	934,910 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบุคคลทำงานทำความสะอาดอาคารที่อยู่	จำนวน	85,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการส่งเสริมค่ายเยาวชนศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อรองรับ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมค่ายเยาวชนศึกษาร่วมกับ		
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	609,910 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน		
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่		
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในหรือ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	567,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	440,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี และ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วย		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ		
งบลงทุน	รวม	400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	400,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริม	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	524,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	524,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	524,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,552,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,107,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,107,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,641,190 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล จำนวน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	382,410 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างที่จ้างมาปฏิบัติงานตาม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	345,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	195,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	160,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่มีสิทธิได้รับ ปฏิบัติ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	665,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	565,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่า		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการบ้านนี้ปลอดภัยเสฟติด	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การอบรม		
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม		
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไม่		
4.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหาร		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	52,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี และ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	243,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	170,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	73,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาภายในอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
1.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มี		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	6,931,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,937,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,937,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,460,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน 2		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	161,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างที่จ้างมาปฏิบัติงานตาม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	6,100 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	504,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	104,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	49,200 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่มีสิทธิได้รับ ปฏิบัติ

ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่ารายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
2. โครงการปรับปรุงระบบผังเมืองรวม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบผังเมือง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	335,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล		
งบลงทุน	รวม	4,090,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,990,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

1.โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ริมถนนเทศบาล 7	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินโครงการปรับปรุงสนามกีฬา ริมถนนเทศบาล 7 โดย		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1.โครงการปรับปรุงถนนซอยร่วมใจพัฒนา เป็นถนน คสล.พร้อมจัดทำ	จำนวน	1,200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินโครงการปรับปรุงถนนซอยร่วมใจพัฒนา เป็นถนน		
2.โครงการปรับปรุงถนนวารีสमानคุณซอย 3	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินโครงการปรับปรุงถนนวารีสमानคุณซอย 3 เป็นถนน		
3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นถนนเอื้อภิบาลซอย 1 แยกขวา	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเอื้อภิบาลซอย 1		
4.โครงการปรับปรุงถนนแหลมไม้แดงซอย 1	จำนวน	790,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินโครงการปรับปรุงถนนแหลมไม้แดงซอย 1 เป็นถนน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วน		
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,447,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	695,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.โครงการจ้างเหมาบุคคลตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ สถานที่ราชการ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ สถานที่		
2.โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชบริเวณหนองโพรง	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืช		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	125,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัด		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าให้แสงสว่าง และเครื่องปั้มน้ำรด		
งบลงทุน	รวม	752,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	752,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1.จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน		
	จำนวน	652,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
1.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มี		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,884,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	662,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	662,980 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	496,120 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างที่จ้างมาปฏิบัติงานตาม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,860 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,122,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,835,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาด		
	จำนวน	1,330,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาด		

3.ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดการขยะในสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการฝึกอบรมการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา		
2.โครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	267,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี และ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
1.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	672,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	361,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	361,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	156,180 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,780 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	192,400 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างที่จ้างมาปฏิบัติงานตาม		
งบดำเนินงาน	รวม	311,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของ		
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ		
3. โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชน		
4. โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน		
5. โครงการฝึกอบรมสร้างรายได้สู่ชุมชนและเพิ่มศักยภาพชุมชนตาม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมสร้างรายได้สู่ชุมชน		
6. โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และเวทีประชาคม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนชุมชน		
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	26,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ โล่รางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	195,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	195,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ได้แก่		
2.โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ได้แก่		
3.โครงการจัดงานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสำคัญทาง		
4.โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี เช่น วันปิยะ		
5.โครงการจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็น วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ วัสดุโฆษณาและ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

1.โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ อำเภอพนม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงาน		
2. โครงการสนับสนุนงานนมัสการหลวงพ่พุทธรโสธร และงานประจำปี	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานนมัสการหลวงพ่		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานตลาดสด	รวม	415,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	415,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	213,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ยามดูแลอาคารทรัพย์สินตลาด	จำนวน	103,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ยาม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อยเพิ่มรอยประทับใจ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอาหารสะอาดรสชาติ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	22,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี และ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าภายในตลาดสดเทศบาล ตลาด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้น้ำประปาภายในตลาดสดเทศบาล ตลาด		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	8,043,420 บาท

งบกลาง	รวม	8,043,420 บาท
งบกลาง	รวม	8,043,420 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,548,520 บาท
-เพื่อจ่ายเงินสำหรับชำระหนี้เงินต้นซึ่งกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการ		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	413,100 บาท
-เพื่อจ่ายเงินสำหรับชำระดอกเบี้ย ซึ่งกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการ		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	169,800 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงาน		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,999,600 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	902,400 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลเกาะ		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือการ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินสำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		
เงินสมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเป็นเงินสมทบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตาม		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	570,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินสำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ปฏิบัติตาม		