เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

กองวิชาการและแผนงาน

www.bangrakam.go.th

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1-5
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามงานและงบประมาณ	8 -18
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	19-20
รายงานประมาณการรายรับ	21-23
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	24-27
รายงานประมาณการรายจ่าย	28-65
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
งบกลาง	66-67
แผนงานบริหารงานทั่วไป	68-82
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	83-89
แผนงานการศึกษา	90-97
แผนงานสาธารณสุข	98-104
แผนงานสังคมสงเคราะห์	105-106
แผนงานเคหะและชุมชน	107-113
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	114-123
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	124-128
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	129-134
แผนงานการพาณิชย์	135-138
ส่วนที่ 3	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	139-148

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางระกำ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางระกำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางระกำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางระกำจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิก ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลบางระกำ มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 37,516,484.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม 26,362,572.31 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 17,168,495.71 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 56,038,753.85 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	2,214,698.61	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	705,780.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,560,595.02	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,027,630.59	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,029.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	6,400.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	28,619,666.63	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,803,954.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 54,916,770.78 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	7,461,393.95	บาท
งบบุคลากร	16,553,993.00	บาท
งบดำเนินการ	23,862,444.35	บาท
งบลงทุน	3,217,758.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	3,821,181.48	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 20,803,954.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,578,240.50 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการเทศบาลตำบลบางระกำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายรับจริง 12,094,817.18 บาท รายจ่ายจริง 6,019,271.12 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ	จำนวน	67,589,300.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	6,075,546.06	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560	จำนวน	3,144,606.49	บาท
ทรัพย์จำนำ	จำนวน	89,861,400.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	2,214,698.61	2,024,000.00	2,214,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	705,780.00	615,250.00	705,380.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,560,595.02	1,856,250.00	1,560,450.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,027,630.59	2,027,630.00	2,020,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,029.00	181,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	6,400.00	5,000.00	6,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	6,615,133.22	6,709,130.00	6,606,330.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,619,666.63	27,893,000.00	28,609,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,619,666.63	27,893,000.00	28,609,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,803,954.00	21,433,580.00	21,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,803,954.00	21,433,580.00	21,400,000.00
รวม	56,038,753.85	56,035,710.00	56,615,330.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,461,393.95	8,701,150.00	8,885,130.00
งบบุคลากร	16,553,993.00	19,885,980.00	20,114,460.00
งบดำเนินงาน	23,862,444.35	20,679,380.00	21,809,040.00
งบลงทุน	3,217,758.00	2,778,000.00	1,656,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,821,181.48	3,976,200.00	4,135,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	54,916,770.78	56,035,710.00	56,615,330.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,552,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,986,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,113,310
แผนงานสาธารณสุข	3,462,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์	315,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,881,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,637,940
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,144,960
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,880,620
แผนงานการพาณิชย์	755,050
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,885,130
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,615,330

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,885,130.00	8,885,130.00
งบกลาง	8,180,820.00	8,180,820.00
บำเหน็จ/บำนาญ	704,310.00	704,310.00
รวม	8,885,130.00	8,885,130.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,427,340.00	-	2,095,740.00	9,523,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	-		2,848,320.00
เงินดือน (ฝ่ายประจำ)	4,579,020.00	-	2,095,740.00	6,674,760.00
งบดำเนินการ	3,185,000.00	35,000.00	791,000.00	4,011,000.00
ค่าตอบแทน	118,000.00	-	20,000.00	138,000.00
ค่าใช้สอย	1,441,000.00	35,000.00	620,000.00	2,096,000.00
ค่าวัสดุ	486,000.00	-	131,000.00	617,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,140,000.00	-	20,000.00	1,160,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,500.00		-	3,500.00
เงินอุดหนุน	3,500.00			3,500.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00			15,000.00
รายจ่ายอื่น	15,000.00	-	-	15,000.00
รวม	10,630,840.00	35,000.00	2,886,740.00	13,552,580.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	เทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	120,000.00	2,165,520.00	2,285,520.00
เงินดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	2,165,520.00	2,285,520.00
งบดำเนินการ	848,600.00	852,600.00	1,701,200.00
ค่าตอบแทน	5,000.00	70,000.00	75,000.00
ค่าใช้สอย	822,000.00	200,000.00	1,022,000.00
ค่าวัสดุ	21,600.00	520,000.00	541,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	62,600.00	62,600.00
รวม	968,600.00	3,018,120.00	3,986,720.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	615,840.00	1,082,460.00	1,698,300.00
เงินดือน (ฝ่ายประจำ)	615,840.00	1,082,460.00	1,698,300.00
งบดำเนินการ	210,500.00	5,260,510.00	5,471,010.00
ค่าตอบแทน		5,000.00	5,000.00
ค่าใช้สอย	167,000.00	2,931,700.00	3,098,700.00
ค่าวัสดุ	43,500.00	2,291,810.00	2,335,310.00
ค่าสาธารณูปโภค		32,000.00	32,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	3,944,000.00	3,944,000.00
เงินอุดหนุน	-	3,944,000.00	3,944,000.00
รวม	826,340.00	10,286,970.00	11,113,310.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	926,340.00	120,000.00	1,046,340.00
เงินดือน (ฝ่ายประจำ)	926,340.00	120,000.00	1,046,340.00
งบดำเนินการ	1,665,400.00	461,600.00	2,127,000.00
ค่าตอบแทน	88,400.00	-	88,400.00
ค่าใช้สอย	1,400,400.00	360,600.00	1,761,000.00
ค่าวัสดุ	176,600.00	101,000.00	277,600.00
ครุภัณฑ์	149,000.00		149,000.00
ครุภัณฑ์	149,000.00		149,000.00
งบเงินอุดหนุน	140,000.00	-	140,000.00
เงินอุดหนุน	140,000.00	-	140,000.00
รวม	2,880,740.00	581,600.00	3,462,340.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินการ	300,000.00	300,000.00
ค่าตอบแทน	50,000.00	50,000.00
ค่าใช้สอย	250,000.00	250,000.00
งบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00
เงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00
รวม	315,000.00	315,000.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	-	347,340.00	1,787,340.00	-	2,134,680.00
เงินดือน (ฝ่ายประจำ)	-	347,340.00	1,787,340.00	-	2,134,680.00
งบดำเนินการ	200,000.00	106,000.00	2,984,000.00	457,000.00	3,747,000.00
ค่าตอบแทน	-			-	-
ค่าใช้สอย	-		2,449,000.00	260,000.00	2,709,000.00
ค่าวัสดุ	200,000.00	33,000.00	495,000.00	7,000.00	735,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	73,000.00	40,000.00	190,000.00	303,000.00
รวม	200,000.00	453,340.00	4,771,340.00	457,000.00	5,881,680.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,027,740.00	-	1,027,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,027,740.00	-	1,027,740.00
งบดำเนินการ	862,000.00	1,215,000.00	2,077,000.00
ค่าตอบแทน	47,000.00	-	47,000.00
ค่าใช้สอย	550,000.00	1,215,000.00	1,765,000.00
ค่าวัสดุ	107,000.00	-	107,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	158,000.00	-	158,000.00
งบลงทุน	-	500,000.00	500,000.00
ค่าครุภัณฑ์		500,000.00	500,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	33,200.00	33,200.00
เงินอุดหนุน		33,200.00	33,200.00
รวม	1,889,740.00	1,748,200.00	3,637,940.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	311,760.00	-	311,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	311,760.00	-	311,760.00
งบดำเนินการ	473,200.00	360,000.00	833,200.00
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย	185,000.00	360,000.00	545,000.00
ค่าวัสดุ	285,000.00	-	285,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,200.00	-	3,200.00
รวม	784,960.00	360,000.00	1,144,960.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,807,620.00	-	1,807,620.00
เงินดือน (ฝ่ายประจำ)	1,807,620.00	-	1,807,620.00
งบดำเนินการ	1,006,000.00	60,000.00	1,066,000.00
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย	686,000.00	-	686,000.00
ค่าวัสดุ	320,000.00	60,000.00	380,000.00
งบลงทุน	-	1,007,000.00	1,007,000.00
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,007,000.00	1,007,000.00
รวม	2,813,620.00	1,067,000.00	3,880,620.00

รายจ่ายตามงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

แผนงานการพาณิชย์

งาน / งบ	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	-	279,420.00	279,420.00
เงินดือน (ฝ่ายประจำ)	-	279,420.00	279,420.00
งบดำเนินการ	310,630.00	165,000.00	475,630.00
ค่าใช้สอย	216,630.00	30,000.00	246,630.00
ค่าวัสดุ	46,000.00	65,000.00	111,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	48,000.00	70,000.00	118,000.00
งบลงทุน	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
รวม	310,630.00	444,420.00	755,050.00

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

****

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางระกำและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 72,783,030 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,615,330 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,552,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,986,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,113,310
แผนงานสาธารณสุข	3,462,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์	315,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,881,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,637,940
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,144,960
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,880,620
แผนงานการพาณิชย์	755,050
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,885,130
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,615,330

ข้อ 5.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,167,700 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,800,000
งบบุคลากร	2,066,000
งบดำเนินงาน	1,481,700
งบรายจ่ายอื่น	7,820,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม)

(นายประพันธ์ ชัยจิตติประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายธานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง		ปี 2562
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,900.00	273,263.00	37,341.00	47,529.00	37,000.00	28.65	%	47,600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			34,400.00	35,650.00	34,000.00	4.71	%	35,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	400.00			400.00	400.00	0.00	%	400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	251,015.00	247,595.00	250,960.00	283,490.00	250,000.00	13.36	%	283,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,165.00	4,447.00	1,355.00	2,371.00	1,300.00	76.92	%	2,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,610.00	1,800.00	1,230.00	555.00	1,200.00	-58.33	%	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	51,700.00	52,550.00	22,390.00		22,000.00	-100.00	%	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**577,060.70**	**875,348.40**	**654,884.00**	**705,780.00**	**615,250.00**	**14.65**	**%**	**705,380.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน								
ค่าเช่าที่ดิน				18,000.00	18,000.00	0.00		18,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	934,600.00	914,850.00	942,600.00	906,050.00	924,000.00	-1.95	%	906,000.00
ดอกเบี้ย	1,616,609.39	1,353,646.88	914,509.03	636,295.02	914,000.00	-30.39	%	636,200.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	250.00			250.00	250.00	0.00	%	250.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**2,551,459.39**	**2,268,496.88**	**1,857,109.03**	**1,560,595.02**	**1,856,250.00**	**-15.94**	**%**	**1,560,450.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์								
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	1,087,155.98	1,474,316.92	1,779,712.14	2,027,630.59	2,027,630.00	-0.38	%	2,020,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**1,087,155.98**	**1,474,316.92**	**1,779,712.14**	**2,027,630.59**	**2,027,630.00**	**-0.38**	**%**	**2,020,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด								
ค่าขายแบบแปลน	73,950.00	158,400.00	146,600.00	69,000.00	146,000.00	-52.74	%	69,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	10,658.00	13,870.00	12,096.00	8,014.00	12,000.00	-33.33	%	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	12,789.00	29,553.00	23,965.00	23,015.00	23,000.00	0.00	%	23,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**97,397.00**	**201,823.00**	**182,661.00**	**100,029.00**	**181,000.00**	**-44.75**	**%**	**100,000.00**

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง		ปี 2562
หมวดรายได้จากทุน								
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน			1,700.00	6,400.00	5,000.00	20.00	%	6,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	1,700.00	6,400.00	5,000.00	20.00	%	6,000.00
หมวดภาษีจัดสรร								
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	56,027.87	662,776.28	534,691.77	611,478.49	600,000.00	1.85	%	611,100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	19,665,361.07	20,186,927.18	20,941,362.30	21,444,321.09	21,000,000.00	2.12	%	21,444,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,927,752.39	1,921,908.83	1,923,566.33	1,823,328.02	2,000,000.00	-8.84	%	1,823,300.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	90,937.89	101,313.62	95,612.19	92,800.69	100,000.00	-17.20	%	82,800.00
ภาษีสุรา	865,624.95	968,358.23	952,899.83	939,938.42	960,000.00	-100.00	%	
ภาษีสรรพสามิต	1,178,566.09	1,672,658.84	2,053,420.18	2,265,141.07	2,053,000.00	56.11	%	3,205,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	29,429.57	25,211.94	29,433.56	34,214.49	30,000.00	14.00	%	34,200.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,094,156.44	815,868.24	538,057.95	524,381.36	538,000.00	-2.55	%	524,300.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,082,542.00	1,374,717.00	612,893.00	884,063.00	612,000.00	44.44	%	884,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,990,398.27	27,729,740.16	27,681,937.11	28,619,666.63	27,893,000.00	2.57	%	28,609,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป								
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	13,699,378.00	13,737,405.00	12,808,026.00	20,803,954.00	21,433,580.00	-0.16	%	21,400,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,699,378.00	13,737,405.00	12,808,026.00	20,803,954.00	21,433,580.00	-0.16	%	21,400,000.00
รวมทุกหมวด	45,848,353.59	48,193,659.51	46,974,146.06	56,038,753.85	56,035,710.00	1.03	%	56,615,330.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,615,330 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บ</u>

หมวดภาษีอากร	รวม	2,214,500	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,435,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	81,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	657,300	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	40,200	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	705,380	บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	68,200	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ล่วงมา			
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	3,800.00	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ล่วงมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,200.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,100.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	154,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ล่วงมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	8,980	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,700	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	4,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	88,100	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	47,600	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	35,600	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	400	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	283,400	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,300	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,560,450 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	906,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	636,200 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	250 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,020,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	2,020,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	69,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	6,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,609,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	611,100	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	21,444,300	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,823,300	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	82,800	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,205,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	34,200	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	524,300	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	884,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,400,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำและภารกิจที่กำหนดวัตถุประสงค์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561	จำนวน	21,400,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

	ประมาณการ				ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)		ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)								
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0.00	%	725,760.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	%	180,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	%	180,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0.00	%	207,360.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0.00	%	1,555,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	0.00	%	2,848,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	1,632,640.00	2,067,000.00	3,023,430.00	2,631,950.00	3,174,660.00	2.99	%	3,269,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			84,000.00	91,000.00	84,000.00	171.43	%	228,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	113,400.00	228,000.00	189,000.00	228,000.00	-63.16	%	84,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,220.00	209,040.00	227,340.00	223,620.00	234,780.00	4.88	%	246,240.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	593,438.00	655,092.00	657,360.00	657,960.00	662,700.00	0.66	%	667,080.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	14,320.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	%	84,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,518,618.00	3,128,532.00	4,304,130.00	3,877,530.00	4,468,140.00	2.48	%	4,579,020.00
รวมงบบุคลากร	5,366,938.00	5,976,852.00	7,152,450.00	6,725,850.00	7,316,460.00	1.52	%	7,427,340.00

งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	92,465.00		154,930.00					
ค่าเบี้ยประชุม	9,187.50	5,687.50	20,000.00	7,312.50	20,000.00	-50	%	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260.00		10,000.00	84,000.00		-100	%	1,000.00
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	84,000.00	84,000.00		52,500.00	-20	%	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,067.00	36,870.00	65,000.00	25,120.00	65,000.00	0.00	%	65,000.00
รวมค่าตอบแทน	196,979.50	126,557.50	333,930.00	116,432.50	137,500.00	-14.18	%	118,000.00
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	702,798.00	409,153.00	347,000.00	733,300.00	369,000.00	10.57	%	408,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	122,685.00	63,842.00	110,000.00	469,548.51	60,000.00	83.33	%	110,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		57,326.00	70,000.00	57,900.00	70,000.00	0.00	%	70,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	85,252.00	93,250.00	40,000.00	82,184.00	40,000.00	0.00	%	40,000.00
โครงการกิจกรรม 5 ส	2,000.00		5,000.00		5,000.00	0.00	%	5,000.00
โครงการจัดงานปีใหม่	50,000.00	50,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	%	10,000.00
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	624,992.00	550,000.00	500,000.00	30,000.00	20,000.00	-100.00	%	
โครงการจัดงานวันเทศบาล	25,000.00	30,000.00	30,000.00	65,000.00	8,000.00	0.00	%	8,000.00
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ	240,000.00	270,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	%	250,000.00
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน	4,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสท.และนายกเทศมนตรี			200,000.00		100,000.00	320	%	420,000.00
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล		59,936.00	40,000.00	47,970.00	40,000.00	0.00	%	40,000.00

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,623.05	127,045.00	60,000.00	64,900.00	70,000.00	0.00	%	70,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,903,350.05	1,710,552.00	1,692,000.00	1,550,802.51	1,052,000.00	36.98	%	1,441,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	266,874.00	120,838.00	100,000.00	111,082.00	80,000.00	0.00	%	80,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,250.00	143,760.00	45,000.00	18,004.00	130,000.00	-50.00	%	65,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,024.00	23,432.00	20,000.00	32,920.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	375,808.79	244,512.87	20,000.00	241,998.00	95,000.00	-36.84	%	60,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,020.00	4,620.00	25,000.00	87,790.00	10,000.00	100.00	%	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	310,096.42	140,950.81	155,000.00	236,949.96	155,000.00	-0.65	%	154,000.00
วัสดุการเกษตร		8,205.00	5,000.00	123,647.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	280.00		7,000.00	3,155.00	7,000.00	0.00	%	7,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	130,059.00	50,300.00	85,000.00	88,755.00	75,000.00	0.00	%	75,000.00
วัสดุอื่นๆ				6,812.26				
รวมค่าวัสดุ	1,227,412.21	736,618.68	462,000.00	951,113.22	577,000.00	-15.77	%	486,000.00
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	484,415.36	635,248.74	705,000.00	724,295.45	705,000.00	0.00	%	705,000.00
ค่าน้ำประปา	92,376.59	232,556.70	180,000.00	281,084.43	300,000.00	0.00	%	300,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต	67,546.09	105,542.35	120,000.00	122,705.53	120,000.00	0.00	%	120,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	4,152.00	4,710.00						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	165,805.80	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	814,295.84	993,057.79	1,020,000.00	1,143,085.41	1,140,000.00	11.76	%	1,140,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,142,037.60	3,566,785.97	3,507,930.00	3,761,433.64	2,906,500.00	9.58	%	3,185,000.00

งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,981.48	3,500.00	0.00	%	3,500.00
รวมเงินอุดหนุน	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,981.48	3,500.00	0.00	%	3,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,981.48	3,500.00	0.00	%	3,500.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
โครงการติดตั้งกล้องรอบอาคารและนอกอาคาร		247,400.00						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอบล	25,000.00							
ค่ากล่องดูดความชื้น	5,000.00							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,510.47							
รวมค่าครุภัณฑ์	57,510.47	247,400.00	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าปรับปรุงที่ดิน			10,000.00					
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	345,000.00							
ค่าก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล			2,335,700.00	2,329,258.00				
ค่าก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ 14 ไร่พร้อมป้ายและประตู			2,156,550.00					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	345,000.00	-	4,502,250.00	2,329,258.00	-			-
รวมงบลงทุน	402,510.47	247,400.00	4,502,250.00	2,329,258.00	-			-
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น								
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	12,000.00	12,500.00	15,000.00		15,000.00	0.00	%	15,000.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ								
รวมรายจ่ายอื่น	12,000.00	12,500.00	15,000.00	-	15,000.00	0.00	%	15,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	12,000.00	12,500.00	15,000.00	-	15,000.00	0.00	%	15,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	9,926,986.07	9,807,037.97	15,181,130.00	12,819,523.12	10,241,460.00	3.80	%	10,630,840.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,500.00	4,250.00	5,000.00	4,250.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
โครงการจัดทำแผนชุมชน	28,510.00		-			-		
โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล		22,070.00	30,000.00	18,278.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	37,010.00	26,320.00	35,000.00	22,528.00	35,000.00	0.00	%	35,000.00
รวมงบดำเนินงาน	37,010.00	26,320.00	35,000.00	22,528.00	35,000.00	0.00	%	35,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	37,010.00	26,320.00	35,000.00	22,528.00	35,000.00	0.00	%	35,000.00
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	1,181,640.00	919,220.00	972,780.00	972,780.00	1,018,980.00	4.75	%	1,067,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	%	60,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,310.00	205,380.00	223,620.00	223,620.00	234,780.00	6.54	%	250,140.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,320.00	595,440.00	628,800.00	626,880.00	643,380.00	2.56	%	659,820.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	61,460.00	90,283.00	85,800.00	86,460.00	74,880.00	-21.96	%	58,440.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,855,730.00	1,852,323.00	1,971,000.00	1,969,740.00	2,032,020.00	3.14	%	2,095,740.00
รวมงบบุคลากร	1,855,730.00	1,852,323.00	1,971,000.00	1,969,740.00	2,032,020.00	3.14	%	2,095,740.00

งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	83,945.00	10,150.00	86,440.00	2,100.00	10,000.00	-100.00	%	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,100.00		5,000.00					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ			-			100.00	%	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	92,045.00	10,150.00	91,440.00	2,100.00	10,000.00	100.00	%	20,000.00
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	362,637.00	403,115.00	309,600.00	472,058.86	519,000.00	5.97	%	550,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		18,000.00	10,000.00	25,500.00	10,000.00	100.00	%	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,055.00	8,458.00	15,000.00	14,596.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ		540.00	15,000.00	11,065.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,400.00	5,120.00	20,000.00	31,380.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	392,092.00	435,233.00	369,600.00	554,599.86	579,000.00	7.08	%	620,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	118,464.65	53,941.00	40,000.00	140,055.00	40,000.00	25.00	%	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,894.00		5,000.00		5,000.00	0.00	%	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง		44,227.52	1,000.00					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			2,500.00	1,700.00	3,000.00	66.67	%	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,081.56	2,858.28	7,200.00	4,559.12	8,000.00	0.00	%	8,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000.00		20,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		18,970.00			30,000.00	-90.00	%	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,102.00	8,049.00	30,000.00	51,384.00		100.00	%	50,000.00
	184,542.21	128,045.80	105,700.00	222,698.12	96,000.00	36.46	%	131,000.00

ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าบริการไปรษณีย์	14,731.00	23,065.00	36,000.00	15,850.00	30,000.00	-33.33	%	20,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,459.82		-		-			-
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,190.82	23,065.00	36,000.00	15,850.00	30,000.00	-33.33	%	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	687,870.03	596,493.80	602,740.00	795,247.98	715,000.00	10.63	%	791,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
รวมเงินอุดหนุน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		20,800.00						
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์	18,000.00							
รวมครุภัณฑ์	18,000.00	20,800.00	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	18,000.00	20,800.00	-	-	-	-		-
รวมงานบริหารงานคลัง	2,573,600.03	2,481,616.80	2,585,740.00	2,776,987.98	2,747,020.00	5.09	%	2,886,740.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,537,596.10	12,314,974.77	17,801,870.00	15,619,039.10	13,023,480.00	4.06	%	13,552,580.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
งานเทศกิจ								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	117,360.00	97,280.00	123,840.00	-12.79	%	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		12,000.00	24,000.00	19,613.00	24,000.00	-50.00	%	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,000.00	120,000.00	141,360.00	116,893.00	147,840.00	-18.83	%	120,000.00
รวมงบบุคลากร	108,000.00	120,000.00	141,360.00	116,893.00	147,840.00	-18.83	%	120,000.00

งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,500.00	5,880.00	4,890.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-		5,000.00	6,720.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	4,500.00	5,880.00	9,890.00	6,720.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,500.00	286,161.00	294,000.00	575,063.00	738,000.00	11.38	%	822,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,700.00	3,000.00	5,000.00	2,920.00	5,000.00	-100.00	%	
รวมค่าใช้สอย	142,200.00	289,161.00	299,000.00	577,983.00	743,000.00	10.63	%	822,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	2,995.00	3,500.00	3,000.00	63,036.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
วัสดุก่อสร้าง		26,004.50	5,000.00	32,155.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,000.00		1,000.00	0.00	%	1,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,535.37	1,905.74	3,600.00	3,049.63	3,600.00	0.00	%	3,600.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000.00	755.00	3,000.00	2,945.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
วัสดุอื่น			6,000.00	8,400.00	6,000.00	0.00	%	6,000.00
รวมค่าวัสดุ	9,530.37	32,165.24	21,600.00	109,585.63	21,600.00	0.00	%	21,600.00
รวมงบดำเนินงาน	156,230.37	327,206.24	330,490.00	694,288.63	769,600.00	10.27	%	848,600.00
รวมงานเทศกิจ	264,230.37	447,206.24	471,850.00	811,181.63	917,440.00	5.58	%	968,600.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	360,240.00	396,000.00	425,400.00	421,800.00	443,760.00	4.99	%	465,900.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,242,000.00	1,347,840.00	1,380,720.00	1,380,240.00	1,396,620.00	9.49	%	1,529,100.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	54,000.00	178,289.00	169,920.00	169,680.00	158,400.00	7.65	%	170,520.00
ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง			-		-			-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,656,240.00	1,922,129.00	1,976,040.00	1,971,720.00	1,998,780.00	8.34	%	2,165,520.00
รวมงบบุคลากร	1,656,240.00	1,922,129.00	1,976,040.00	1,971,720.00	1,998,780.00	8.34	%	2,165,520.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	71,300.00		75,410.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,240.00		20,000.00	23,520.00	20,000.00	100.00	%	40,000.00
ค่าตอบแทน อปพร.			-			100.00	%	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	92,540.00	-	95,410.00	23,520.00	20,000.00	250.00	%	70,000.00
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	212,500.00	187,358.50	23,000.00	23,600.00	23,000.00	0.00	%	23,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		28,000.00	30,000.00	21,000.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,080.00	19,200.00	20,000.00	29,520.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย	3,485.00	20,512.00	50,000.00	48,600.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร.	40,619.00	17,620.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	-50.00	%	10,000.00
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	12,500.00	9,860.00	5,000.00		5,000.00	0.00	%	5,000.00
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.			5,000.00					

โครงการจัดตั้ง อปพร.	88,500.00							
โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ						100	%	12,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,445.00	111,195.00	50,000.00	550,832.21	50,000.00	0.00	%	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	442,129.00	393,745.50	203,000.00	688,552.21	198,000.00	1.01	%	200,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	9,999.00	12,500.00	10,000.00	15,322.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,135.00	58,850.00	10,000.00	2,440.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,981.00	8,487.00	10,000.00	9,837.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	260,741.42	244,813.90	20,000.00	94,494.70	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,750.00	9,850.00	15,000.00	42,700.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,258.10	162,134.09	347,000.00	284,829.67	342,000.00	0.00	%	342,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			20,000.00	38,475.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
วัสดุการเกษตร		5,470.00	3,000.00	9,860.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	68,000.00	109,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,970.00	4,415.00	10,000.00	16,195.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุดับเพลิง						100	%	50,000.00
วัสดุอื่น	113,942.00	50,040.00	50,000.00	72,176.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	778,776.52	665,559.99	505,000.00	586,329.37	470,000.00	10.64	%	520,000.00
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	93,555.36	57,067.19	120,000.00	30,946.19	60,000.00	0.00	%	60,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	1,321.45	1,576.73	2,600.00	2,712.45	2,600.00	0.00	%	2,600.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	94,876.81	58,643.92	122,600.00	33,658.64	62,600.00	0.00	%	62,600.00
รวมงบดำเนินงาน	1,408,322.33	1,117,949.41	926,010.00	1,332,060.22	750,600.00	13.59	%	852,600.00

งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
กล้องวงจรปิด CCTV ในเทศบาล		499,000.00						
เครื่องปรับอากาศ				52,000.00				
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	95,900.00		-	105,000.00	-			-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,410.00		30,000.00	98,500.00				
รวมค่าครุภัณฑ์	145,310.00	499,000.00	30,000.00	255,500.00				-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00		30,000.00					
ค่าก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็ก	515,000.00							
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	545,000.00	-	30,000.00	-				-
รวมงบลงทุน	690,310.00	499,000.00	60,000.00	255,500.00				-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	3,754,872.33	3,539,078.41	2,962,050.00	3,559,280.22	2,749,380.00	9.77	%	3,018,120.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,019,102.70	3,986,284.65	3,433,900.00	4,370,461.85	3,666,820.00	8.72	%	3,986,720.00
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	-	-	393,810.00		393,600.00	9.88	%	432,480.00
เงินประจำตำแหน่ง			42,000.00		42,000.00	0.00	%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,040.00	139,440.00	150,960.00	150,240.00	156,240.00	-24.88	%	117,360.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	15,000.00	14,340.00	8,520.00	9,180.00	3,180.00	654.72	%	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	149,040.00	153,780.00	595,290.00	159,420.00	595,020.00	3.50	%	615,840.00
รวมงบบุคลากร	149,040.00	153,780.00	595,290.00	159,420.00	595,020.00	3.50	%	615,840.00

งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,585.00		6,290.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,440.00		5,000.00	22,680.00				
รวมค่าตอบแทน	56,025.00	-	11,290.00	22,680.00	-			-
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,702.00	149,400.00	70,000.00	126,800.00	114,000.00	7.02	%	122,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา			10,000.00	3,900.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,910.00	4,280.00	30,000.00	10,370.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,430.00	2,080.00	5,000.00	5,280.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	124,042.00	155,760.00	115,000.00	146,350.00	159,000.00	5.03	%	167,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	14,601.20	22,326.40	15,000.00	50,844.00	15,000.00	33.33	%	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ								
วัสดุงานบ้านงานครัว	900.00		5,000.00	1,245.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง								
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500.00		3,000.00		3,000.00	0.00	%	3,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,573.72	1,904.07	3,000.00	4,258.34	3,000.00	0.00	%	3,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	2,500.00		2,500.00	0.00	%	2,500.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600.00	3,030.00	10,000.00	4,455.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	49,174.92	27,260.47	38,500.00	60,802.34	38,500.00	12.99	%	43,500.00
ค่าครุภัณฑ์		19,400.00						
รวมงบดำเนินงาน	229,241.92	183,020.47	164,790.00	229,832.34	197,500.00	6.58	%	210,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	378,281.92	336,800.47	760,080.00	389,252.34	792,520.00	4.27	%	826,340.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน			579,480.00	190,152.00	592,620.00	1.66	%	602,460.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,545.00		432,000.00	436,000.00	432,000.00	0.00	%	432,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			48,000.00	45,000.00	48,000.00	0.00	%	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,545.00	-	1,059,480.00	671,152.00	1,072,620.00	0.92	%	1,082,460.00
รวมงบบุคลากร	7,545.00	-	1,059,480.00	671,152.00	1,072,620.00	0.92	%	1,082,460.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,535.00		26,460.00					
ค่าเล่าเรียนบุตร			5,000.00		5,000.00	0.00	%	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			5,000.00					
รวมค่าตอบแทน	21,535.00	-	36,460.00	-	5,000.00	0.00	%	5,000.00
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	744,328.00	1,214,946.00	852,000.00	1,392,619.00	1,580,000.00	-4.75	%	1,505,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		13,600.00	15,000.00	46,000.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,056.00		10,000.00	6,832.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
โครงการทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000.00	165,000.00	100,000.00	165,000.00	100,000.00	80.00	%	180,000.00

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	85,982.00	133,352.00	90,000.00	109,964.00	90,000.00	0.00	%	90,000.00
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น			10,000.00		10,000.00	0.00	%	10,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	335,440.00	451,820.00	814,200.00	738,400.00	873,200.00	25.02	%	1,091,700.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,000.00	19,400.00	20,000.00	35,500.00	20,000.00	50.00	%	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	**1,284,806.00**	**1,998,118.00**	**1,911,200.00**	**2,494,315.00**	**2,698,200.00**	8.65	**%**	**2,931,700.00**
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	182,701.00	95,799.00	40,000.00	55,978.00	35,000.00	42.86	%	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,085.00	45,042.00	5,000.00	37,335.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,447.00	51,018.00	30,000.00	20,633.00	25,000.00	0.00	%	25,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,416,486.00	1,596,140.30	1,787,230.00	1,587,079.66	2,051,840.00	6.09	%	2,176,810.00
วัสดุก่อสร้าง	203,584.07	278,928.32	10,000.00	167,798.71	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,236.00	6,000.00	3,510.00	6,000.00	-16.67	%	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,430.00	4,565.00	5,000.00	6,830.00	5,000.00	100.00	%	10,000.00
วัสดุการศึกษา	15,000.00	2,405.00						5,000.00
วัสดุการเกษตร		75,490.00	5,000.00		5,000.00	0.00	%	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	**1,884,733.07**	**2,151,623.62**	**1,888,230.00**	**1,879,164.37**	**2,142,840.00**	6.95	**%**	**2,291,810.00**
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าบริการโทรศัพท์	1,225.90	1,118.15	2,000.00	1,321.45	2,000.00	0.00	%	2,000.00
ค่าน้ำประปา		12,228.25	12,000.00	17,850.29	12,000.00	150.00	%	30,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,225.90**	**13,346.40**	**14,000.00**	**19,171.74**	**14,000.00**	128.57	**%**	**32,000.00**
รวมงบดำเนินงาน	**3,192,299.97**	**4,163,088.02**	**3,849,890.00**	**4,392,651.11**	**4,860,040.00**	8.24	**%**	**5,260,510.00**

งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,000.00	9,900.00						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	63,000.00							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	36,000.00	36,000.00						
ครุภัณฑ์อื่น	72,000.00							
รวมค่าครุภัณฑ์	225,000.00	45,900.00	-	-				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-				-		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			20,000.00					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	20,000.00	-				
รวมงบลงทุน	225,000.00		20,000.00	-				
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,082,000.00	3,415,000.00	3,636,000.00	3,758,000.00	3,872,000.00	1.86	%	3,944,000.00
รวมเงินอุดหนุน	3,082,000.00	3,415,000.00	3,636,000.00	3,758,000.00	3,872,000.00	1.86	%	3,944,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	3,082,000.00	3,415,000.00	3,636,000.00	3,758,000.00	3,872,000.00	1.86	%	3,944,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,506,844.97	7,623,988.02	8,565,370.00	8,821,803.11	9,804,660.00	4.92	%	10,286,970.00
รวมแผนงานการศึกษา	6,885,126.89	7,960,788.49	9,325,450.00	9,211,055.45	10,597,180.00	4.87	%	11,113,310.00
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	662,820.00	523,019.00	842,340.00	623,545.00	821,520.00	7.65	%	884,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	41,860.00	42,000.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0.00	%	42,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-100.00	%	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	115,680.00	143,520.00	156,000.00	103,520.00	156,000.00	-100.00	%	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	10,320.00	9,420.00	3,600.00	2,760.00	3,600.00	-100.00	%	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	830,680.00	741,959.00	1,067,940.00	792,325.00	1,047,120.00	-11.53	%	926,340.00
รวมงบบุคลากร	830,680.00	741,959.00	1,067,940.00	792,325.00	1,047,120.00	-11.53	%	926,340.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,590.00		41,780.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,400.00	62,700.00	40,000.00	66,500.00	68,400.00	0.00	%	68,400.00
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			5,000.00		20,000.00	0.00	%	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	73,990.00	62,700.00	86,780.00	66,500.00	88,400.00	1.87	%	88,400.00
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,150.00	84,000.00	56,000.00	108,903.00	91,000.00	110.99	%	192,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา			20,000.00	7,960.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,341.00	5,608.00	30,000.00	20,698.25	30,000.00	0.00	%	30,000.00
โครงการจัดงานมหกรรมอาหาร	850,000.00	900,000.00	900,000.00		800,000.00	0.00	%	800,000.00
โครงการดูแล ห่วงใย ผู้สูงอายุ	35,000.00	35,000.00	35,000.00	33,000.00	35,000.00	0.00	%	35,000.00
โครงการบริการสาธารณสุขสู่ชุมชน	46,770.75	33,976.50	45,000.00	43,746.50	45,000.00	0.00	%	45,000.00
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	29,750.00	30,000.00	30,000.00	40,500.00				
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวัน อสม.	10,000.00							
โครงการสร้างผู้นำด้านสุขภาพผู้สูงอายุ	28,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	%	28,400.00

โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง								
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมส่งเสริมสุขภาพ	250,000.00	305,540.00	250,000.00	320,250.00	250,000.00	0.00	%	250,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	9,750.00	10,000.00	17,670.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,390,811.75	1,432,274.50	1,404,400.00	621,127.75	1,299,400.00	7.77	%	1,400,400.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	44,620.40	52,390.00	40,000.00	43,065.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,418.50	4,013.00	10,000.00	22,360.00	95,000.00	850.00	%	95,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,790.00							
วัสดุก่อสร้าง	13,001.80	32,552.90	15,000.00	255.00	100,000.00	-85.00	%	15,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	860.00		2,000.00	350.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,816.56	1,657.72	3,000.00	1,908.44	3,600.00	0.00	%	3,600.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,000.00		1,000.00	0.00	%	1,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,960.00	2,650.00	30,000.00	4,425.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	165,467.26	93,263.62	101,000.00	72,363.44	261,600.00	-32.49	%	176,600.00
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าบริการไปรษณีย์	476.00	90.00						
รวมค่าสาธารณูปโภค	476.00	90.00	-	-	-			-
รวมงบดำเนินงาน	1,630,745.01	1,588,328.12	1,592,180.00	759,991.19	1,649,400.00	0.97	%	1,665,400.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน						100	%	59,000.00
ค่าเครื่องพ่นละอองฝอย						100	%	90,000.00
รวมงบลงทุน						100	%	149,000.00

งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน					361,600.00	-100	%	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500.00	57,155.00	52,500.00		52,500.00	166.67	%	140,000.00
รวมเงินอุดหนุน	52,500.00	57,155.00	52,500.00		52,500.00	166.67	%	140,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500.00	57,155.00	52,500.00		52,500.00	166.67	%	140,000.00
งบรายจ่ายอื่น								
รายจ่ายอื่น								
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	141,589.00		-		-	-		-
รวมรายจ่ายอื่น	141,589.00	-	-		-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	141,589.00	-	-		-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,513,925.01	2,387,442.12	2,712,620.00	1,552,316.19	2,749,020.00	4.83	%	2,880,740.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			-		108,000.00	0.00	%	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					12,000.00	0.00	%	12,000.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					120,000.00	0.00	%	120,000.00
รวมงบบุคลากร					120,000.00	0.00	%	120,000.00
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		129,600.00	140,000.00	126,000.00	116,000.00	197.93	%	345,600.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	81,428.00	121,575.21	100,000.00	103,237.95	100,000.00	-100.00	%	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,470.00	1,700.00	15,000.00	26,210.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
รวมค่าใช้สอย	91,898.00	252,875.21	255,000.00	255,447.95	231,000.00	56.10	%	360,600.00

ค่าวัสดุ								
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,829.60	24,034.55	50,000.00	29,277.45	50,000.00	0.00	%	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,698.00	12,116.00	10,000.00	5,666.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,000.00		1,000.00	0.00	%	1,000.00
วัสดุการเกษตร	46,740.00	48,450.00	10,000.00	49,524.00	40,000.00	0.00		40,000.00
รวมค่าวัสดุ	86,267.60	84,600.55	71,000.00	84,467.45	101,000.00	0.00	%	101,000.00
รวมงบดำเนินงาน	178,165.60	337,475.76	326,000.00	339,915.40	332,000.00	39.04	%	461,600.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ค่าเครื่องตัดหญ้า	-	28,500.00						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,000.00				-			-
ครุภัณฑ์อื่น	49,000.00		-					
รวมค่าครุภัณฑ์	54,000.00	28,500.00	-		-			-
รวมงบลงทุน	54,000.00	28,500.00	-		-			-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	232,165.60	365,975.76	326,000.00	339,915.40	452,000.00	28.67	%	581,600.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,746,090.61	2,753,417.88	3,038,620.00	1,892,231.59	3,201,020.00	8.19	%	3,462,340.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์								
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,600.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
รวมค่าตอบแทน	48,600.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
ค่าใช้สอย								

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				98,220.00				
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้สูงอายุและคนพิการ	87,220.00	98,920.00	100,000.00	55,065.00	100,000.00	0.00	%	100,000.00
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน		73,888.50	50,000.00		100,000.00	0.00	%	100,000.00
ค่าบำรุงและซ่อมแซม					50,000.00	0.00	%	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	87,220.00	172,808.50	150,000.00	153,285.00	250,000.00	0.00	%	250,000.00
รวมงบดำเนินงาน	135,820.00	222,808.50	200,000.00	213,285.00	300,000.00	0.00	%	300,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	14,429.28	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
รวมเงินอุดหนุน	14,429.28	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	14,429.28	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	150,249.28	237,808.50	215,000.00	228,285.00	315,000.00	0.00	%	315,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	150,249.28	237,808.50	215,000.00	228,285.00	315,000.00	0.00	%	315,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน								
งานไฟฟ้าถนน								
งบดำเนินงาน								
ค่าวัสดุ								
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	239,850.00	160,130.00	200,000.00	194,345.00	200,000.00	0.00	%	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	239,850.00	160,130.00	200,000.00	194,345.00	200,000.00	0.00	%	200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	239,850.00	160,130.00	200,000.00	194,345.00	200,000.00	0.00	%	200,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	239,850.00	160,130.00	200,000.00	194,345.00	200,000.00	0.00	%	200,000.00

งานสวนสาธารณะ								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840.00	186,960.00	205,380.00	205,380.00	234,780.00	-3.14	%	227,340.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ								
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,160.00	167,100.00	216,000.00	198,000.00	108,000.00	0.00	%	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		18,600.00	24,000.00	22,000.00	12,000.00	0.00	%	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	337,000.00	372,660.00	445,380.00	425,380.00	354,780.00	-2.10	%	347,340.00
รวมงบบุคลากร	337,000.00	372,660.00	445,380.00	425,380.00	354,780.00	-2.10	%	347,340.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,425.00		17,640.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,200.00	5,000.00					
รวมค่าตอบแทน	16,425.00	1,200.00	22,640.00					
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,000.00	72,000.00						
รวมค่าใช้สอย	168,000.00	72,000.00	-					
ค่าวัสดุ								
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,220.00	2,695.00	3,000.00	1,625.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
วัสดุการเกษตร	22,826.00	41,938.00	20,000.00	27,401.20	20,000.00	50.00	%	30,000.00
วัสดุอื่น					-			-
รวมค่าวัสดุ	25,046.00	44,633.00	23,000.00	29,026.20	23,000.00	43.48	%	33,000.00

ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	47,836.82	52,531.12	60,000.00	121,551.60	100,000.00	-30.00	%	70,000.00
ค่าน้ำประปา	2,405.36	1,958.10	3,000.00	2,707.10	3,000.00	0.00	%	3,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,242.18	54,489.22	63,000.00	124,258.70	103,000.00	-29.13	%	73,000.00
รวมงบดำเนินงาน	259,713.18	172,322.22	108,640.00	153,284.90	126,000.00	-15.87	%	106,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรอบหนองกล่ำ	600,000.00							
ค่าก่อสร้างรั้วรอบหนองท่าช้าง		199,428.00						
ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหนองท่าช้าง		372,000.00						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			50,000.00					
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000.00	571,428.00	50,000.00					
รวมงบลงทุน	600,000.00	571,428.00	50,000.00					
รวมงานสวนสาธารณะ	1,196,713.18	1,116,410.22	604,020.00	578,664.90	480,780.00	-5.71	%	453,340.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840.00	200,000.00	209,040.00	209,040.00	223,620.00	1.66	%	227,340.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ								
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,395,600.00	1,401,967.00	1,404,000.00	1,392,900.00	1,404,000.00	0.00	%	1,404,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		155,774.00	156,000.00	154,766.00	156,000.00	0.00	%	156,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,552,440.00	1,757,741.00	1,769,040.00	1,756,706.00	1,783,620.00	0.21	%	1,787,340.00
รวมงบบุคลากร	1,552,440.00	1,757,741.00	1,769,040.00	1,756,706.00	1,783,620.00	0.21	%	1,787,340.00

งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56,925.00		67,290.00					
รวมค่าตอบแทน	56,925.00	-	67,290.00		-			-
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,581,211.00	2,433,423.00	1,392,000.00	3,005,378.00	2,164,000.00	7.86	%	2,334,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ			10,000.00	8,280.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,947.28	138,695.72	50,000.00	281,144.25	50,000.00	100.00	%	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,610,158.28	2,577,118.72	1,457,000.00	3,299,802.25	2,229,000.00	9.87	%	2,449,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุงานบ้านงานครัว	143,010.00	41,835.00	150,000.00	127,982.00	150,000.00	0.00	%	150,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,745.00	8,300.00	15,000.00	41,970.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,532.44	105,971.36	200,000.00	155,554.64	200,000.00	0.00	%	200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,000.00	1,950.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
วัสดุการเกษตร	8,028.00	30,129.60	10,000.00	8,140.00	10,000.00	200.00	%	30,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,751.00	49,344.00	50,000.00	71,742.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	32,702.80	351,916.00	10,000.00	486,993.54	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ								30,000.00
รวมค่าวัสดุ	366,769.24	587,495.96	440,000.00	894,332.18	445,000.00	11.24	%	495,000.00

ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	20,037.06	14,804.99	35,000.00	13,586.51	30,000.00	16.67	%	35,000.00
ค่าน้ำประปา			5,000.00		5,000.00	0.00	%	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,037.06	14,804.99	40,000.00	13,586.51	35,000.00	14.29	%	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,053,889.58	3,179,419.67	2,004,290.00	4,207,720.94	2,709,000.00	10.15	%	2,984,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,450.00							
รวมค่าครุภัณฑ์	34,450.00	-	-					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			50,000.00		100,000.00	-100.00	%	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	50,000.00		100,000.00	-100.00	%	-
รวมงบลงทุน	34,450.00	-	50,000.00		100,000.00	-100.00	%	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,640,779.58	4,937,160.67	3,823,330.00	5,964,426.94	4,592,620.00	3.89	%	4,771,340.00
งานบำบัดน้ำเสีย								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
โครงการลุลอกรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ				133,231.20				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,335.00	3,103.00	250,000.00		150,000.00	66.67	%	250,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		680.00	10,000.00	6,160.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	43,335.00	3,783.00	260,000.00	139,391.20	160,000.00	62.50	%	260,000.00

ค่าวัสดุ								
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200.00		2,000.00	36,710.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
วัสดุก่อสร้าง	2,634.75	6,802.00	5,000.00	941.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	2,834.75	6,802.00	7,000.00	37,651.00	7,000.00	0.00	%	7,000.00
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	128,155.44	148,870.09	185,000.00	175,866.60	180,000.00	5.56	%	190,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	128,155.44	148,870.09	185,000.00	175,866.60	180,000.00	5.56	%	190,000.00
รวมงบดำเนินงาน	174,325.19	159,455.09	- 452,000.00	352,908.80	347,000.00	31.70	%	457,000.00
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 30	1,364,000.00				-			-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,364,000.00	-	-		-			-
รวมงบลงทุน	1,364,000.00	-	-		-			-
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	1,538,325.19	159,455.09	452,000.00	352,908.80	347,000.00	31.70	%	457,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,615,667.95	6,373,155.98	5,079,350.00	7,090,345.64	5,620,400.00	4.65	%	5,881,680.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	597,600.00	657,480.00	715,260.00	503,693.00	882,480.00	-15.49	%	745,740.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	%	42,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000.00	216,000.00	216,000.00	204,677.00	216,000.00	0.00	%	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,840.00	24,000.00	24,000.00	22,741.00	24,000.00	0.00	%	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	855,440.00	939,480.00	997,260.00	773,111.00	1,164,480.00	11.74	%	1,027,740.00
รวมงบบุคลากร	855,440.00	939,480.00	997,260.00	773,111.00	1,164,480.00	11.74	%	1,027,740.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,350.00		39,050.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								
ค่าเช่าบ้าน	58,500.00	51,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	%	42,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			-		-	-		-
ค่าเล่าเรียนบุตร								5,000.00
รวมค่าตอบแทน	93,850.00	51,000.00	81,050.00	42,000.00	42,000.00	11.90	%	47,000.00
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	243,477.66	159,000.00	150,000.00	217,600.00	234,000.00	105.13	%	480,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา			20,000.00		10,000.00	0.00		10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,400.00	2,410.00	20,000.00		10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,660.00	131,658.50	30,000.00	131,576.00	30,000.00	66.67	%	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	261,537.66	293,068.50	220,000.00	349,176.00	284,000.00	93.66	%	550,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	54,206.00	61,802.00	40,000.00	255,354.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,200.00	30,890.00	10,000.00	33,425.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว	20,196.00	18,180.00	20,000.00	17,377.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	79,464.00	73,049.04	10,000.00		10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	%	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,652.22	3,770.12	10,000.00	7,320.43	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,465.00	21,970.00	35,000.00	43,990.00	30,000.00	33.33	%	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	203,183.22	212,661.16	131,000.00	358,466.43	117,000.00	8.55	%	107,000.00
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	111,501.62	108,576.06	120,000.00	154,330.99	120,000.00	25.00	%	150,000.00
ค่าน้ำประปา	7,447.95	5,061.31	8,000.00	5,497.66	8,000.00	0.00	%	8,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	4,563.72		-					
ค่าบริการไปรษณีย์	141.00	594.00						
รวมค่าสาธารณูปโภค	123,654.29	114,231.37	128,000.00	159,828.65	128,000.00	23.44	%	158,000.00
รวมงบดำเนินงาน	682,225.17	670,961.03	560,050.00	909,471.08	571,000.00	50.91	%	862,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
สำนักงาน (แอร์)				30,000.00				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,400.00				-			-
รวมค่าครุภัณฑ์	17,400.00	-	-	30,000.00	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-100.00	%	
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000.00		20,000.00		-	-100.00	%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000.00	-	20,000.00		-	-100.00	%	-
รวมงบลงทุน	87,400.00	-	20,000.00	30,000.00	-	8.89	%	1,889,740.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,625,065.17	1,610,441.03	1,577,310.00	1,712,582.08	1,735,480.00			

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
โครงการตกแต่งสถานที่การประกวดชุ้มงานประเพณีไหว้หลวงพ่ออินทร์ ฯ	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง				100,000.00				
โครงการตลาดนัดพระเครื่อง						-		
โครงการตลาดนัดแรงงาน	17,265.00		5,000.00		5,000.00	0.00	%	5,000.00
โครงการถนนคนเดิน	694,364.00				200,000.00	100.00	%	
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	129,637.00	147,137.00	150,000.00	142,717.00	150,000.00	101.00	%	150,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00	%	10,000.00
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			5,000.00		5,000.00	0.00	%	5,000.00
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	25,780.00	22,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	17,025.00	17,025.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100.00	%	
โครงการพัฒนาเครือข่าย ศ.ต.ส. เทศบาล			5,000.00			-100.00	%	
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน		2,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	%	5,000.00
โครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว	298,420.00	260,750.00	200,000.00		200,000.00	-100.00	%	
โครงการจัดทำแผนชุมชน	1,653.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน			10,000.00		10,000.00	0.00	%	10,000.00
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	699,690.00	864,200.00	500,000.00	879,759.00	900,000.00	0.00	%	900,000.00

ของคณะกรรมการชุมชน								
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ					60,000.00	0.00		60,000.00
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายชุมชน					40,000.00	0.00		40,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,913,834.00	1,334,112.00	940,000.00	1,187,476.00	1,635,000.00	-25.69	%	1,215,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,913,834.00	1,334,112.00	940,000.00	1,187,476.00	1,635,000.00	-25.69	%	1,215,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ค่าเครื่องออกกำลังกาย								500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00				-		%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000.00	-	-		-		%	500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,500.00							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			25,000.00			-100.00	%	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,500.00	-	25,000.00		-	-100.00	%	-
รวมงบลงทุน	34,500.00	-	25,000.00		-	1900.00	%	500,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,000.00	30,958.05	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	%	33,200.00
รวมเงินอุดหนุน	32,000.00	30,958.05	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	%	33,200.00
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000.00	30,958.05	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	%	33,200.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,980,334.00	1,365,070.05	998,200.00	1,220,676.00	1,668,200.00	4.80	%	1,748,200.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,605,399.17	2,975,511.08	2,575,510.00	2,933,258.08	3,403,680.00	6.88	%	3,637,940.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานกีฬาและนันทนาการ								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,513.00	240,960.00	250,200.00	250,200.00	260,220.00	4.06	%	270,780.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,903.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	45,900.00	10.72	%	40,980.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	187,416.00	288,960.00	298,200.00	298,200.00	306,120.00	1.84	%	311,760.00
รวมงบบุคลากร	187,416.00	288,960.00	298,200.00	298,200.00	306,120.00	1.84	%	311,760.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,915.00		10,430.00			-100.00	%	
รวมค่าตอบแทน	4,915.00	-	10,430.00		-	-100.00	%	-
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							%	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	350,000.00	390,000.00	350,000.00	350,000.00	50,000.00	20.00	%	60,000.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	398,830.00	353,200.00	400,000.00	469,800.00	60,000.00	-16.67	%	50,000.00
โครงการจัดงานวันเด็ก	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา	270,515.00	237,675.00	200,000.00	228,103.00		-100.00	%	
รายการต่าง ๆ								
โครงการลานศิลปะและดนตรีชุมชน	4,520.00					-		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์		36,814.14	14,200.00	47,730.12	20,000.00	0.00	%	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,273,865.00	1,267,689.14	1,214,200.00	1,345,633.12	180,000.00	2.78	%	185,000.00

ค่าวัสดุ								
วัสดุกีฬา	59,880.00	70,160.00	60,000.00	69,968.00	60,000.00	0.00	%	60,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,200.00	20,000.00	21,100.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		35,100.34	43,700.00	62,606.16	43,700.00	37.30	%	60,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	132,957.00	119,080.00	30,000.00	318,446.00	115,000.00	-47.83	%	60,000.00
วัสดุก่อสร้าง	85,913.20	318,219.36	30,000.00	520,444.93	115,000.00	-47.83	%	60,000.00
วัสดุการเกษตร	3,324.00		30,000.00		25,000.00	0.00	%	25,000.00
รวมค่าวัสดุ	282,074.20	557,759.70	213,700.00	992,565.09	378,700.00	-51.15	%	285,000.00
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	523.00	462.96	3,000.00	531.70	1,000.00	0.00	%	1,000.00
ค่าน้ำประปา	192.60	2,653.60	2,200.00	2,696.40	2,200.00	0.00	%	2,200.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	715.60	3,116.56	5,200.00	3,228.10	3,200.00	0.00	%	3,200.00
รวมงบดำเนินงาน	1,561,569.80	1,828,565.40	1,443,530.00	2,341,426.31	561,900.00	-15.79	%	473,200.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ค่าเครื่องออกกำลังกาย	67,000.00	300,000.00						
ค่าเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น		200,000.00						
รวมค่าครุภัณฑ์	67,000.00	500,000.00			-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสระว่ายน้ำแบบมีหลังคา		2,500,000.00						
ปรับปรุงต่อเติมสนามฟุตซอล				603,000.00				
เทคอนกรีต	344,000.00							
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	344,000.00	2,500,000.00	-	603,000.00	-			-
รวมงบลงทุน	411,000.00	3,000,000.00	-	603,000.00	-			-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,159,985.80	5,117,525.40	1,741,730.00	3,242,626.31	868,020.00	-9.57	%	784,960.00

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
โครงการจัดการแข่งขันเรือพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานฯ	-	-	-		150,000.00	100	%	
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	450,000.00	500,000.00	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	%	250,000.00
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	340,000.00	360,000.00	290,000.00	290,000.00	100,000.00	0.00	%	100,000.00
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	20,000.00	13,620.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
โครงการส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-จีน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		-100.00	%	
รวมค่าใช้สอย	860,000.00	923,620.00	710,000.00	460,000.00	510,000.00	-29.41	%	360,000.00
รวมงบดำเนินงาน	860,000.00	923,620.00	710,000.00	460,000.00	510,000.00	-29.41	%	360,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	860,000.00	923,620.00	710,000.00	460,000.00	510,000.00	-29.41	%	360,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,019,985.80	6,041,145.40	2,451,730.00	3,702,626.31	1,378,020.00	-16.91	%	1,144,960.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	613,408.00	553,095.00	1,003,410.00	352,740.00	1,064,280.00	1.87	%	1,084,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,284.00							84,000.00
เงินประจำตำแหน่ง			42,000.00	21,336.00	84,000.00	-100.00	%	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	261,300.00	340,080.00	352,200.00	352,920.00	466,440.00	24.54	%	580,920.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	18,000.00	48,000.00	47,280.00	46,500.00	52,980.00	10.42	%	58,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	903,992.00	941,175.00	1,444,890.00	773,496.00	1,667,700.00	8.39	%	1,807,620.00
รวมงบบุคลากร	903,992.00	941,175.00	1,444,890.00	773,496.00	1,667,700.00	8.39	%	1,807,620.00

งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่								
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,425.00		40,330.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		4,800.00	10,000.00					
ค่าเช่าบ้าน	82,500.00	66,000.00	36,000.00	21,000.00				
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,702.00		-					-
รวมค่าตอบแทน	117,627.00	70,800.00	86,330.00	21,000.00				-
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	385,560.00	453,126.00	305,000.00	571,199.00	518,000.00	18.92	%	616,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า								
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		3,000.00	5,000.00	33,500.00	10,000.00	100.00	%	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		4,824.00	10,000.00	30,657.00	10,000.00	100.00	%	20,000.00
โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม								
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,380.00	22,035.00	30,000.00	39,495.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	394,940.00	482,985.00	350,000.00	674,851.00	568,000.00	17.26	%	686,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	17,918.00	11,867.00	15,000.00	24,580.00	15,000.00	0.00	%	15,000.00
วัสดุก่อสร้าง	170,148.50	159,117.00	250,000.00	303,728.50	285,000.00	-29.82	%	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					85,000.00	100.00	%	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,000.00	8,764.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,891.93	38,260.60	70,000.00	50,618.68	60,000.00	0.00	%	60,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000.00		5,000.00	0.00	%	5,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์	17,790.00	16,410.00	20,000.00	34,700.00	20,000.00	0.00	%	20,000.00
วัสดุสำรวจ			-			-		
รวมค่าวัสดุ	274,748.43	225,654.60	380,000.00	422,391.18	490,000.00	-34.69	%	320,000.00
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,828.52				-			-
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,828.52	-	-					
รวมงบดำเนินงาน	791,143.95	779,439.60	816,330.00	1,118,242.18	1,058,000.00	-4.91	%	1,006,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ค่าเครื่องเจาะคอนกรีต	23,000.00				-			-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,500.00		50,000.00			-100.00	%	
รวมค่าครุภัณฑ์	28,500.00	-	50,000.00		-	-100.00	%	-
รวมงบลงทุน	28,500.00	-	50,000.00		-	-100.00	%	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,723,635.95	1,720,614.60	2,311,220.00	1,891,738.18	2,725,700.00	3.23	%	2,813,620.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน								
งบดำเนินงาน								
ค่าวัสดุ								
วัสดุก่อสร้าง								60,000.00
รวมค่าวัสดุ								60,000.00
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
ค่าก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย 9	2,395,000.00				-			-

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 21-30					130,000.00	100.00	%	
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 39								676,000.00
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล								331,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000.00	45,500.00	60,000.00		60,000.00	-100.00	%	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,455,000.00	45,500.00	60,000.00		190,000.00	430.00	%	1,007,000.00
รวมงบลงทุน	2,455,000.00	45,500.00	60,000.00		190,000.00	461.58	%	1,067,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,455,000.00	45,500.00	60,000.00		190,000.00	461.58	%	1,067,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,178,635.95	1,766,114.60	2,371,220.00	1,891,738.18	2,915,700.00	33.09	%	3,880,620.00
แผนงานการพาณิชย์								
งานตลาดสด								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,840.00	87,840.00	87,840.00	87,840.00	87,840.00	10.01	%	96,630.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับตลาดน่าซื้อ	100,000.00	74,500.00	100,000.00	129,800.00	100,000.00	0.00	%	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			20,000.00		20,000.00	0.00	%	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	187,840.00	162,340.00	207,840.00	217,640.00	207,840.00	4.23	%	216,630.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน								10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,685.00	1,940.00	3,000.00	3,810.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
วัสดุก่อสร้าง	2,506.00	5,952.00	30,000.00	12,613.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,300.00	1,300.00	3,000.00	5,100.00	5,000.00	-40.00	%	3,000.00
รวมค่าวัสดุ	6,491.00	9,192.00	36,000.00	21,523.00	38,000.00	21.05	%	46,000.00

ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าน้ำประปา	34,914.67	42,729.33	36,000.00	51,337.55	40,000.00	20.00	%	48,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,914.67	42,729.33	36,000.00	51,337.55	40,000.00	20.00	%	48,000.00
รวมงบดำเนินงาน	229,245.67	214,261.33	279,840.00	290,500.55	285,840.00	8.67	%	310,630.00
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	17,300.00	30,000.00					
ค่าก่อสร้างหลังคาลานจอดรถ					2,488,000.00	-100.00	%	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	17,300.00	30,000.00	-	2,488,000.00	-100.00	%	-
รวมงบลงทุน	30,000.00	17,300.00	30,000.00	-	2,488,000.00	-100.00	%	-
รวมงานตลาดสด	259,245.67	231,561.33	309,840.00	290,500.55	2,773,840.00	-88.80	%	310,630.00
งานโรงฆ่าสัตว์								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	246,000.00	2.24	%	251,520.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		12,000.00	12,000.00	12,000.00	33,420.00	-16.52	%	27,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	81,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	279,420.00	0.00	%	279,420.00
รวมงบบุคลากร	81,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	279,420.00	0.00	%	279,420.00
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,500.00	18,000.00	22,500.00	5,880.00		-100.00	%	
รวมค่าตอบแทน	22,500.00	18,000.00	22,500.00	5,880.00	-	-100.00	%	-

ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,800.00	165,800.00	30,000.00		20,000.00	50.00	%	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	86,800.00	165,800.00	30,000.00	-	20,000.00	50.00	%	30,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,975.00	26,630.00	20,000.00	4,093.00	20,000.00	-75.00	%	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,950.00	13,778.00	10,000.00	3,340.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	64,990.31	241,244.64	50,000.00		50,000.00	0.00	%	50,000.00
วัสดุอื่น			-		-	-		-
รวมค่าวัสดุ	72,915.31	281,652.64	80,000.00	7,433.00	80,000.00	-18.75	%	65,000.00
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	33,053.96	44,612.49	40,000.00	74,964.76	40,000.00	25		50,000.00
ค่าน้ำประปา	24,493.22	14,597.37	30,000.00	17,557.32	20,000.00	0.00	%	20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,547.18	59,209.86	70,000.00	92,522.08	60,000.00	16.67	%	70,000.00
รวมงบดำเนินงาน	239,762.49	524,662.50	202,500.00	105,835.08	160,000.00	3.13	%	165,000.00
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน		39,000.00						
รวมค่าครุภัณฑ์	-	39,000.00	-	-	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,760.00	253,200.00						
ค่าปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์								
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,760.00	253,200.00	-	-	-			-
รวมงบลงทุน	142,760.00	292,200.00	-	-	-			-
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	463,522.49	936,862.50	322,500.00	225,835.08	439,420.00	1.14	%	444,420.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	722,768.16	1,168,423.83	632,340.00	516,335.63	3,213,260.00	-76.50	%	755,050.00

แผนงานงบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	274,230.00	314,250.00	359,000.00	338,726.00	359,000.00	-0.28	%	358,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	5,228,400.00	4,867,300.00	5,706,000.00	3.49	%	5,905,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	1,363,200.00	1,298,400.00	1,622,400.00	3.05	%	1,574,400.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	37,000.00	28,000.00	24,000.00	24,000.00	36,000.00	-33.33	%	24,000.00
สำรองจ่าย	99,800.00	-	200,000.00	37,643.00	105,640.00	41.40	%	149,370.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	221,715.25	197,288.79	226,550.00	205,641.95	180,060.00	-6.23	%	168,850.00
รวมงบกลาง	632,745.25	539,538.79	7,401,150.00	6,771,710.95	8,009,100.00	2.13	%	8,179,820.00
บำเหน็จ/บำนาญ								
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	643,403.10	662,060.00	689,690.00	689,683.00	692,050.00	1.77	%	704,310.00
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	643,403.10	662,060.00	689,690.00	689,683.00	692,050.00	1.77	%	704,310.00
รวมงบกลาง	1,276,148.35	1,201,598.79	8,090,840.00	7,461,393.95	8,701,150.00	2.10	%	8,884,130.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,276,148.35	1,201,598.79	8,090,840.00	7,461,393.95	8,701,150.00	2.10	%	8,884,130.00
รวมทุกแผนงาน	45,756,770.96	46,779,223.97	55,015,830.00	54,916,770.78	56,035,710.00	1.03	%	56,614,330.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลบางระกำ
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,885,130.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,885,130 บาท
งบกลาง	รวม	8,885,130 บาท
งบกลาง	รวม	8,885,130 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	358,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งไว้จำนวน 358,000 บาท		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ตั้งไว้จำนวน 24,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หน้า 93 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,905,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตั้งไว้จำนวน 5,905,200 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หน้า 94 ลำดับที่ 3		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จำนวน	1,574,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตั้งไว้จำนวน 1,574,400 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง หน้า 94 ลำดับที่ 4		

สำรองจ่าย	จำนวน	150,370 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควันและโรคติดต่อ เป็นต้น ตั้งไว้จำนวน 150,370 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	168,850 บาท

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนหรือเงินได้อื่น คำนวณจากรายรับจริงปี 2560 จำนวน 35,234,799.85 บาท ตั้งไว้จำนวน 58,850 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555

3. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545 มาตรา 47
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในอัตรารายหัวละ 45 บาท ตั้งไว้จำนวน 110,000 บาท

บำเหน็จ/บำนาญ	**รวม**	**704,310 บาท**
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	704,310 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ พันธบัตร เงินที่มี ผู้อุทิศให้ หรือเงินจ่ายขาดเงินสะสม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ก (2) ซึ่งประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมเงินอุดหนุน จำนวน 35,215,330 บาท ตั้งไว้จำนวน 704,310 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,630,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,630,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,427,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฉบับปี พ.ศ. 2557 ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น คำนวณจากรายรับจริงไม่รวมเงินกู้เงินสะสมหรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 35,234,799.85 บาท ตั้งไว้จำนวน 725,760 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฉบับปี พ.ศ. 2557 ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น คำนวณจากรายรับจริงไม่รวมเงินกู้เงินสะสมหรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 35,234,799.85 บาท ตั้งไว้จำนวน 180,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฉบับปี พ.ศ. 2557 ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น คำนวณจากรายรับจริงไม่รวมเงินกู้เงินสะสมหรือเงิน อุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 35,234,799.85 บาท ตั้งไว้จำนวน 180,000 บาท		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	207,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฉบับปี พ.ศ. 2557 ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น คำนวณจากรายรับจริงไม่ รวมเงินกู้เงินสะสมหรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 35,234,799.85 บาท ตั้งไว้จำนวน 207,360 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฉบับปี พ.ศ. 2557 ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น คำนวณจากรายรับจริงไม่ รวมเงินกู้เงินสะสมหรือเงิน อุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 35,234,799.85 บาท ตั้งไว้จำนวน 1,555,200 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,579,020 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,269,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 2,464,740 บาท - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 804,960 บาท - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ. พิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (สำนักปลัด) ตั้งไว้จำนวน 84,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	228,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 186,000 บาท		

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตั้งไว้จำนวน 42,000 บาท (กองวิชาการฯ)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 246,240 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง รวม 12 เดือน (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 246,240 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 มกราคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 667,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัดฯ) รวม 12 เดือน ตั้งไว้จำนวน 451,080 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ข้อ 34 (3)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (กองวิชาการฯ) รวม 12 เดือน ตั้งไว้จำนวน 216,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ข้อ 34 (3)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัดฯ) รวม 12 เดือน ตั้งไว้จำนวน 60,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (กองวิชาการฯ) รวม 12 เดือน ตั้งไว้จำนวน 24,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555

งบดำเนินงาน	รวม	3,185,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	118,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ โดยสภาเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 1,000 บาท	จำนวน	1,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 42,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 40,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 25,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้สอย	รวม	1,441,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	408,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	302,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในเรื่องต่างๆ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 200,000 บาท		

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในเรื่องต่างๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 102,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการซื้อตั๋วแลกเงิน (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 1,000 บาท

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 105,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 110,000 บาท

1. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำชา กาแฟ เป็นต้น ซึ่งมีอาหารว่างหรือขนมประกอบ รวมทั้งค่าของรางวัล ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท

2. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำชา กาแฟ เป็นต้น ซึ่งมีอาหารว่าง หรือขนมประกอบ รวมทั้งค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกที่จะมอบให้แก่ ผู้มาเยี่ยมชม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองโดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายรับจริงปีที่ล่วงมาไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 คำนวณจากรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 35,234,799.85 บาท ตั้งไว้จำนวน 40,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ,วันปิยะมหาราช,วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร, งานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับงานรัฐพิธี (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) ตั้งไว้จำนวน 50,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	853,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมและสัมมนาต่าง ๆ (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 50,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมและสัมมนาต่าง ๆ (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 30,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการกิจกรรม 5 ส - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5 ส แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการประกวดกิจกรรม 5 ส ของส่วนราชการในหน่วยงานเทศบาลตำบลบางระกำ เป็นเงินรางวัลหรือโล่ห์รางวัล และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (สำนักปลัดฯ)ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 126 ลำดับที่ 4	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เป็นค่าเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัยถวายพระ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น(ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (สำนักปลัดฯ)ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 141 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดงานวันเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและอื่น ๆ ที่จำเป็น (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 8,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานบริหาร งานทั่วไป หน้า 141 ลำดับที่ 1	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าแบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติเลือกตั้ง (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 420,000บาท	จำนวน	420,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง - การบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 131 ลำดับที่ 16

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 40,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 117 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล เป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าพิธีการเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง-การบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 127 ลำดับที่ 6

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ในประเทศให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) (สำนักปลัด) ตั้งไว้จำนวน 250,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง-การบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 126 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 50,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท		
	รวม	486,000 บาท
ค่าวัสดุ		
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แฟ้มต่าง ๆ ฯลฯ(สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 50,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แฟ้มต่าง ๆ ฯลฯ(กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 30,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก ฯลฯ (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 50,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก ฯลฯ (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 15,000 บาท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจานฯลฯ (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ฯลฯ(สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 60,000 บาท		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	154,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 152,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 2,000 บาท		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น จอบ เสียม ฯลฯ(สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เมมโมรี่การ์ดสำหรับกล้องถ่ายรูป แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 2,000 บาท		

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เมมโมรี่การ์ดสำหรับกล้องถ่ายรูป แบตเตอรี่ ฯลฯ (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,140,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	705,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์บริการประชาชน (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้ จำนวน 700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) แก่ประชาชน (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้ จำนวน 5,000 บาท

ค่าน้ำประปา	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงาน ตั้งไว้จำนวน 300,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการการใช้ Internet ที่ใช้ในอาคารสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 120,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟแวร์โปรแกรมระบบจัดการเว็บไซต์ในเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองวิชาการฯ) ตั้งไว้จำนวน 15,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**15,000 บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**15,000 บาท**
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางดำเนินการต่าง ๆ สำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานบริการสาธารณะของเทศบาล ตั้งไว้จำนวน 15,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 126 ลำดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปีของอำเภอบางระกำ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีประจำปีของอำเภอบางระกำ ให้แก่ที่ทำการอำเภอบางระกำ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 152 ลำดับที่ 1

รวม	3,500	บาท
จำนวน	3,500	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลบางระกำ
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 35,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา แจกแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 130 ลำดับที่ 13

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมหรือประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) ตั้งไว้จำนวน 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 130 ลำดับที่ 14

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลบางระกำ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,886,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,886,740	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,095,740	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,095,740	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,067,340	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน รวม 12 เดือน ตั้งไว้จำนวน 1,067,340 บาท - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
1. เงินประจำตำแหน่ง - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตั้งไว้จำนวน 60,000 บาท			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,140	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง รวม 12 เดือน ตั้งไว้จำนวน 250,140 บาท - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 มกราคม 2559			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	659,820	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวม 12 เดือน ตั้งไว้จำนวน 659,820 บาท - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 มกราคม 2547 ข้อ 34 (3)			

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,440	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวม 12 เดือน			
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ตั้งไว้จำนวน 58,440 บาท			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**791,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**20,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**620,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	550,000	บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในเรื่องต่าง ๆ			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.42/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เช่น จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารฯ ตั้งไว้จำนวน 550,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตั้งไว้จำนวน 15,000 บาท			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559			

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) ตั้งไว้จำนวน 15,000 บาท			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหารแผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 128 ลำดับที่ 9			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท			
ค่าวัสดุ	รวม	131,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แฟ้มต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 50,000 บาท			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 3,000 บาท			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจานฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตั้งไว้จำนวน 8,000 บาท			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เมมโมรี่การ์ดสำหรับกล้องถ่ายรูป แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 50,000 บาท			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลบางระกำ
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 968,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	968,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวม 12 เดือน ตั้งไว้จำนวน 108,000 บาท		
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ข้อ 34 (3)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวม 12 เดือน		
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ตั้งไว้จำนวน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	848,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท		
ค่าใช้สอย	รวม	822,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	822,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	820,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในเรื่องต่าง ๆ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เช่นจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 820,000 บาท		

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 2,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 21,600 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แฟ้มต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 3,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 1,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตั้งไว้จำนวน 3,600 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 3,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท

วัสดุอื่น จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สายยางดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง แผงกั้นจราจร ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 6,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลบางระกำ
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,018,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	3,018,120	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,165,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,165,520	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	465,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง รวม 12 เดือน ตั้งไว้จำนวน 465,900 บาท - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 มกราคม 2559			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,529,100	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวม 12 เดือน ตั้งไว้จำนวน 1,529,100 บาท - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ข้อ 34 (3)			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	170,520	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวม 12 เดือน - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ตั้งไว้จำนวน 170,520 บาท			
งบดำเนินงาน	รวม	852,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้จำนวน 40,000 บาท			

ค่าตอบแทน อปพร.	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บริหารเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ตั้งไว้จำนวน 30,000 บาท			
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**200,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	23,000	บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในเรื่องต่าง ๆ			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท			
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 3,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**จำนวน**	**127,000**	**บาท**
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ตั้งไว้จำนวน 30,000 บาท			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่ง ของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559			
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยอื่น ๆ ที่จัดไว้ว่าเป็นสาธารณภัย เช่น ถุงปุ๋ย ทราย เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) ตั้งไว้จำนวน 50,000 บาท			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 113 ลำดับที่ 4

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร.	จำนวน	10,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บริหารเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 112 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	จำนวน	5,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพิธีการเปิด-ปิด และอื่นๆที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้) ตั้งไว้จำนวน 5,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 113 ลำดับที่ 5

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.	จำนวน	12,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดตั้งศูนย์ฯ ตั้งไว้จำนวน 12,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้า 17 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ตั้งไว้จำนวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	520,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แฟ้มต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจานฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ฯลฯ(สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตั้งไว้จำนวน 15,000 บาท			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	342,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตั้งไว้จำนวน 342,000 บาท			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 20,000 บาท			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น จอบ เสียม ฯลฯ(สำนักปลัดฯ) ตั้งไว้จำนวน 3,000 บาท			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ตลับหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท			
วัสดุดับเพลิง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิงที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 50,000 บาท			

วัสดุอื่น	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น สายยางดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง แผงกั้นจราจร ฯลฯ ตั้งไว้จำนวน 30,000 บาท			
	รวม	62,600	บาท
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และอาคารศูนย์บริการประชาชน ตั้งไว้จำนวน 60,000 บาท			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และอาคารศูนย์บริการประชาชน ตั้งไว้จำนวน 2,600 บาท			