



ประกาศเทศบาลตำบลสีชล

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยสภาเทศบาลตำบลสีชล ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลสีชล ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีชล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามหนังสืออำเภอสีชล ที่ นศ ๐๐๓๗.๒๗/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลสีชลจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชาญวัฒนา อิศระวัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลสีชล



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

เทศบาลตำบลลือชอ

อำเภอลือชอ จังหวัดนครศรีธรรมราช



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

เทศบาลตำบลสีชล
อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
- คำแถลงงบประมาณ	๑-๔
ส่วนที่ ๒	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	๕
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๖-๑๐
- เทศบัญญัติ	๑๑-๑๒
- รายงานประมาณการรายรับ	๑๓-๑๕
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๑๖-๑๙
- รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๐-๕๘
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานบริหารทั่วไป	๕๙-๗๑
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗๒-๗๔
- แผนงานการศึกษา	๗๕-๗๗
- แผนงานสาธารณสุข	๗๘-๘๑
- แผนงานเคหะและชุมชน	๘๒-๘๙
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙๐-๙๒
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙๓-๙๖
- แผนงานการพาณิชย์	๙๗
- แผนงานงบกลาง	๙๘-๙๙

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

เทศบาลตำบลสีชล
อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลิซล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลิซล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลิซลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลิซล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลลิซล มีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๔๕,๗๕๓,๕๗๙.๔๙ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม ๑๙,๑๙๗,๒๐๐.๖๒ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม ๑๒,๓๗๘,๙๔๑.๔๕ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จำนวน - โครงการ รวม - บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

๑.๑.๖ เงินกู้ยืมค้าง ...-... บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๔๓,๔๓๕,๔๑๑.๘๒ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๒,๓๒๖,๔๘๔.๖๙ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๕๓๕,๐๒๗.๙๕ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๔๕๗,๗๗๑.๕๐ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๕๗,๑๔๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๒๑,๐๓๕,๓๘๑.๔๔ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙,๐๒๓,๖๐๖.๒๔ บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๗,๐๔๙,๒๐๐.๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๒๕,๗๖๑,๐๒๙.๒๖ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	๑,๐๑๗,๐๒๔.๐๐ บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑๒,๒๐๔,๙๓๕.๔๓ บาท
งบการดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๗,๕๓๘,๙๐๙.๔๓ บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๒๑๑,๙๖๐.๔๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๔,๗๒๘,๒๐๐.๐๐ บาท

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๕,๘๔๓,๖๐๐.๐๐ บาท

(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๒,๑๙๑,๙๙๗.๕๑ บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลลิซล
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๕	ประมาณการ ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	๒,๒๕๒,๔๔๙.๖๓	๒,๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒,๑๖๓,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๗๖๗,๕๗๓.๙๐	๙๓๘,๐๐๐.๐๐	๖๖๙,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๖๗๔,๗๘๔.๐๖	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๙๗,๒๙๖.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน			
รวมรายได้จัดเก็บ	๔,๑๙๒,๑๐๓.๕๙	๔,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๒๑,๕๓๓,๕๐๕.๓๒	๑๗,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๑,๕๓๓,๕๐๕.๓๒	๑๗,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๖,๙๘๐,๕๕๙.๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๖,๙๘๐,๕๕๙.๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์		-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
วัตถุประสงค์	๖,๕๐๒,๔๐๐.๐๐	-	-
รวม	๔๙,๒๐๘,๕๖๗.๙๑	๔๑,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลลิซล

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๕	ประมาณการ ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑,๔๖๐,๕๑๘.๙๗	๑,๖๕๘,๙๙๐.๐๐	๑,๗๖๐,๕๐๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑๔,๐๓๗,๗๔๗.๙๑	๑๕,๓๘๐,๑๐๐.๐๐	๑๔,๗๙๐,๒๐๐.๐๐
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๑๓,๒๕๓,๐๘๕.๔๔	๑๕,๕๙๘,๗๔๐.๐๐	๑๖,๐๔๔,๓๐๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๒,๑๕๐,๖๓๑.๙๗	๔,๑๔๔,๙๐๐.๐๐	๕,๖๕๐,๗๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น ๆ (หมวดรายจ่ายอื่น)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๕,๐๔๓,๖๔๗.๒๑	๕,๐๑๘,๒๐๐.๐๐	๗,๕๗๔,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๓๕,๙๗๐,๖๓๑.๕๐	๔๑,๘๓๐,๙๓๐.๐๐	๔๕,๘๔๙,๗๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

เทศบาลตำบลสีชล

อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลตำบลลิซล
อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	๑๗,๕๕๓,๙๐๐.๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป	๑๕,๐๕๘,๒๐๐.๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๔๙๕,๗๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๒๖,๔๐๘,๓๐๐.๐๐
แผนการศึกษา	๑๐,๙๐๔,๑๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๑,๓๒๖,๙๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑,๓๖๕,๓๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑,๓๒๒,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๑๒๗,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๑๒๗,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๑,๗๖๐,๕๐๐.๐๐
แผนงานงบกลาง	๑,๗๖๐,๕๐๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๔๕,๘๔๙,๗๐๐.๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลลิซล
อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ/งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	๑,๒๘๓,๕๐๐.๐๐	๑,๒๘๓,๕๐๐.๐๐
บำเหน็จ/บำนาญ	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐
รวม	๑,๗๖๐,๕๐๐.๐๐	๑,๗๖๐,๕๐๐.๐๐

แผนงานบริหารทั่วไป

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	๖,๐๒๔,๕๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๕,๗๐๐.๐๐	๗,๗๓๐,๒๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๘๔๘,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๘๔๘,๕๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓,๑๗๖,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๕,๗๐๐.๐๐	๔,๘๘๑,๗๐๐.๐๐
งบดำเนินการ	๔,๕๐๔,๐๐๐.๐๐	-	๙๑๑,๐๐๐.๐๐	๕,๔๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๒,๐๕๗,๕๐๐.๐๐	-	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๒,๒๖๘,๕๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑,๒๖๑,๕๐๐.๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๑๑,๕๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๒๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน	๑,๗๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑,๘๑๒,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๗๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๙๘,๐๐๐.๐๐	๘๑๒,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น ๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายอื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๗๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๑,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๗๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๑,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๒,๓๔๓,๕๐๐.๐๐	-	๒,๗๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๕,๐๕๘,๒๐๐.๐๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	รวม
งบบุคลากร	๘๘๓,๗๐๐.๐๐	-	-	๘๘๓,๗๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๘๘๓,๗๐๐.๐๐	-	-	๘๘๓,๗๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๑,๐๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๙๗,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๓๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๕๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	๒,๔๙๕,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๙๕,๗๐๐.๐๐

แผนงานการศึกษา

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๓,๖๐๙,๑๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๖๐๙,๑๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐๓,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๓,๓๘๖,๑๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๓๘๖,๑๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยม ศึกษา	งานการศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบเงินอุดหนุน	๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๐,๙๐๔,๑๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๙๐๔,๑๐๐.๐๐

แผนงานสาธารณสุข

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	๖๐๘,๗๐๐.๐๐	-	-	๖๐๘,๗๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖๐๘,๗๐๐.๐๐	-	-	๖๐๘,๗๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๓๔๘,๒๐๐.๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๘,๒๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๑๖๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๖๑,๒๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๙๙๖,๙๐๐.๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๖,๙๐๐.๐๐

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	๑,๙๗๕,๔๐๐.๐๐	๒๗๑,๑๐๐.๐๐	๓๒๔,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๓,๘๐๐.๐๐	๔,๘๗๔,๖๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๙๗๕,๔๐๐.๐๐	๒๗๑,๑๐๐.๐๐	๓๒๔,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๓,๘๐๐.๐๐	๔,๘๗๔,๖๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๗๐๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๘๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๓๔,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ กับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบลงทุน	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๒,๗๘๒,๗๐๐.๐๐	-	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๘,๗๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๖,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๒,๗๖๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๖๒,๗๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	๒,๘๕๗,๔๐๐.๐๐	๓,๔๕๙,๘๐๐.๐๐	๔๒๙,๓๐๐.๐๐	๔,๖๑๘,๘๐๐.๐๐	๑๑,๓๖๕,๓๐๐.๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	-	๔๖๑,๐๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๔๖๑,๐๐๐.๐๐	-	๔๖๑,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๘๖๑,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	๙๖,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๖๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	๕๘๗,๐๐๐.๐๐	๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๒,๐๐๐.๐๐

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘๒,๐๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘๒,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๓,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๘๓,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานการพาณิชย์

งบ/งาน	งานกิจการสถานธนาฑบาล	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ของเทศบาลตำบลลิซล

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลิซล และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

๔๕,๘๔๙,๗๐๐.๐๐ บาท

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๕,๘๔๙,๗๐๐.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	๑๗,๕๕๓,๙๐๐.๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป	๑๕,๐๕๘,๒๐๐.๐๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒,๔๙๕,๗๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๒๖,๔๐๘,๓๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา	๑๐,๙๐๔,๑๐๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๑,๓๒๖,๙๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๑,๓๖๕,๓๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑,๓๒๒,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	๑๒๗,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๑๒๗,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๑,๗๖๐,๕๐๐.๐๐
แผนงานงบกลาง	๑,๗๖๐,๕๐๐.๐๐
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๔๕,๘๔๙,๗๐๐.๐๐

ข้อ ๕. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลิซล ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลิซล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงนาม).....

(นายชาญวัฒนา อิศระวัฒนา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลิซล

เห็นชอบ

ว่าที่ ร.ต.

(ธิตวัฒน์ เชาวลิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลลิซล
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑,๑๘๖,๒๓๓.๕๓	๑,๒๑๔,๘๙๗.๒๕	๑,๓๙๐,๕๖๗.๒๕	๑,๘๖๒,๕๐๔.๐๙	-๓.๓๕	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีบำรุงท้องที่	๖๗,๓๕๙.๕๑	๗๔,๙๓๘.๖๓	๙๐,๒๑๘.๕๙	๗๘,๔๒๐.๑๔	-๑๐.๗๓	๗๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีป้าย	๑๕๑,๒๙๒.๖๐	๑๕๘,๑๕๒.๖๐	๑๙๕,๘๔๔.๖๐	๒๓๖,๔๕๕.๔๐	-๒.๗๓	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
อากรฆ่าสัตว์	๓๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๗๕,๐๗๐.๐๐	-๑๖.๐๗	๖๓,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร	๑,๔๓๖,๔๘๕.๖๔	๑,๔๔๗,๙๘๘.๔๘	๑,๖๗๖,๖๓๐.๔๔	๒,๒๕๒,๔๔๙.๖๓	-๓.๙๗	๒,๑๖๓,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และ	๕๖,๘๘๐.๐๐	-	-	๑๓๕,๑๒๖.๐๐	-๑๖.๓๗	๑๑๓,๐๐๐.๐๐
จำหน่ายเนื้อสัตว์	-					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	๑,๔๕๕.๐๐	๑,๕๔๓.๙๔	๑๑๒.๔๐	๑,๙๑๐.๙๐	๕๖.๙๙	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	๖,๗๐๐.๐๐	-	๕,๑๒๐.๐๐	-๖๐.๙๓	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑,๙๖๗.๐๐	๘,๓๖๒.๐๐	๖,๔๐๕.๐๐	๕,๗๗๔.๐๐	-๕๖.๗๐	๒,๕๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	๑๖๙,๓๒๐.๐๐	๑๗๐,๓๖๐.๐๐	๑๔๘,๓๔๐.๐๐	๒๑๐,๒๖๐.๐๐	๙๐.๒๔	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	๒,๒๐๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๑๒,๐๔๐.๐๐	๑๘,๗๒๐.๐๐	-๒๒.๕๔	๑๔,๕๐๐.๐๐
จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร						
ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
หรือภาพ ติดตั้งเขียนป้าย หรือเอกสารฯ						

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	๑๘,๑๒๐.๐๐	๑๒,๒๑๐.๐๐	๒๒,๔๑๐.๐๐	๔๐,๗๓๐.๐๐	-๘๐.๓๕	๘,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	๒,๓๙๐.๐๐	๒,๖๘๐.๐๐	-๒๕.๓๗	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	-	-	๑๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	๖๐,๒๗๕.๐๐	๕๑,๔๗๕.๐๐	๕๘,๗๐๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	-๓๑.๐๓	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	-	-	-	-	๑๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับการผิดสัญญา	๑๓๘,๒๔๑.๐๐	๖,๓๔๗,๔๑๕.๐๐	-	๒๗๖,๖๕๘.๐๐	-๘๑.๙๒	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	๘,๐๕๐.๐๐	๒๐,๓๒๑.๐๐	๑๓,๘๘๐.๐๐	๑๘,๔๑๐.๐๐	๖๒.๙๕	๓๐,๐๐๐.๐๐
ต่อสุขภาพ						
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	-	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	-๓๗.๕๐	๒,๕๐๐.๐๐
อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร						
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๒๐๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐	-	๑๐๐	๕๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๖๖.๖๖	๔,๐๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	๔๕๖.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑๓๘.๐๙	๑,๐๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๓,๑๗๕.๐๐	๒,๓๓๕.๐๐	๑,๘๖๕.๐๐	๑,๘๖๕.๐๐	๗.๒๓	๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	๔๖๔,๘๘๓.๐๐	๖,๖๓๒,๕๐๑.๙๔	๒๗๐,๗๙๘.๔๐	๗๖๗,๕๗๓.๙๐	-๑๒.๘๔	๖๖๙,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๗๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๒.๒๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	๑๒๔,๘๙๐.๐๐	๑๕,๙๒๔.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๓๓๒,๐๙๘.๐๐	๑๙.๘๔	๓๙๘,๐๐๐.๐๐
ดอกเบี้ย	๒๕๙,๙๗๒.๔๑	๑๖๘,๙๔๖.๙๕	๒๐๔,๔๙๑.๘๐	๒๘๘,๖๘๖.๐๐	-๕๘.๔๓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จากทรัพย์สิน	๔๒๐,๘๖๒.๔๑	๒๑๑,๕๗๐.๙๕	๒๗๔,๐๙๑.๘๐	๖๗๔,๗๘๔.๐๐	-๕.๔๕	๖๓๘,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๕๐๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๕๐๐.๐๐	-๖๔.๖๖	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๓๐,๗๙๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๑,๒๐๐.๐๐	๓๕๕,๗๙๖.๐๐	-๙๑.๕๖	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๓๘,๗๙๐.๐๐	๒๒๑,๑๐๐.๐๐	๑๘๗,๒๐๐.๐๐	๔๙๗,๒๙๖.๐๐	-๘๓.๙๑	๘๐,๐๐๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	-	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	๑๐,๐๑๙,๓๒๖.๕๐	๑๑,๔๙๐,๒๖๕.๓๕	๑๒,๒๔๖,๗๓๘.๙๒	๑๓,๕๕๕,๒๙๘.๖๐	-๔.๓๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	๑,๕๘๔,๑๕๒.๘๘	๓,๙๑๔,๘๘๔.๐๖	๒,๑๐๖,๙๖๘.๗๑	๒,๕๑๘,๐๑๕.๕๘	-๑๒.๖๒	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๘,๒๓๙.๙๒	๓๒,๙๕๓.๘๑	๗๑,๐๕๑.๘๐	๑๐๗,๐๖๓.๒๒	-๖๒.๖๓	๔๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีสุรา	๘๙๒,๓๔๐.๕๕	๑,๐๐๘,๐๐๒.๑๖	๑,๐๘๙,๒๘๙.๕๑	๑,๒๑๕,๐๒๖.๙๖	-๑.๒๓	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีสรรพสามิต	๑,๗๔๙,๙๖๓.๓๒	๒,๗๓๐,๐๓๕.๓๗	๒,๖๒๖,๘๘๔.๙๑	๒,๑๘๓,๖๖๔.๐๖	๑๙.๐๖	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงแร่	๗๕,๓๕๕.๔๑	๘๘,๐๘๕.๔๑	๑๔๖,๐๔๘.๒๒	๑๐๐,๕๘๘.๐๙	-๒๐.๕๖	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๗๖,๘๔๕.๙๙	๕๐,๖๒๐.๙๙	๕๙,๗๒๐.๙๕	๘๘,๖๒๐.๘๑	-๙.๗๒	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	๖๐๙,๔๖๐.๐๐	๑,๓๒๗,๔๑๔.๐๐	๑,๖๔๘,๒๓๕.๐๐	๑,๗๓๕,๒๒๘.๐๐	-๔๒.๓๗	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
กฎหมายที่ดิน						
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๕,๐๒๕,๖๘๓.๕๗	๒๐,๖๔๒,๒๖๑.๑๕	๑๙,๙๙๔,๙๓๘.๐๒	๒๑,๕๓๓,๕๐๕.๓๒	-๕.๗๒	๒๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	๑๙,๓๙๔,๙๙๐.๐๑	๑๔,๔๘๑,๑๓๓.๐๐	๑๗,๒๑๕,๘๔๕.๐๐	๑๖,๙๘๐,๕๕๙.๐๐	๒๙.๕๕	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙,๓๙๔,๙๙๐.๐๑	๑๔,๔๘๑,๑๓๓.๐๐	๑๗,๒๑๕,๘๔๕.๐๐	๑๖,๙๘๐,๕๕๙.๐๐	๒๙.๕๕	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด	๓๗,๐๘๑,๖๙๔.๖๓	๔๓,๖๓๖,๕๕๕.๕๒	๓๙,๖๑๙,๕๐๓.๖๖	๔๒,๗๐๖,๑๖๗.๘๕	๗.๓๖	๔๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลสีชล

อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

๔๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม ๒,๑๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์จากรายรับจริง

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากที่ดินบางส่วนมีการแปรสภาพ
เป็นสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีป้าย

จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์จากรายรับจริง

อากรฆ่าสัตว์

จำนวน ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงในปัจจุบัน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม ๖๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์

จำนวน ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้สูงโดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงในปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา

จำนวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บและขนขยะมูลฝอย

จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการเท่ากับปีก่อน โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนครัวเรือน
ที่มีอยู่

ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร	จำนวน	๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนสถานประกอบการที่มีอยู่		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการ โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยคาดว่าจะมีรายรับประเภทนี้เกิดขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย และข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	จำนวน	๒,๕๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนสถานประกอบการที่มีอยู่		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	๕๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนสถานประกอบการ ที่มีอยู่		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์จากอัตราค่าเช่าที่กำหนดไว้		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	๓๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการ โดยถือเกณฑ์จากอัตราค่าเช่าที่กำหนดไว้		
ดอกเบี้ย	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๒๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยคาดว่าจะมีรายได้ประเภทนี้เกิดขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	จำนวน	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑/๙	จำนวน	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ภาษีสุรา	จำนวน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม	จำนวน	๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิบัตรและนิติกรรมตาม	จำนวน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมวลกฎหมายที่ดิน		
ประมาณการไว้ โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจาย		
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีก่อน โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลลิซล

อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	๔๒๗,๘๐๐.๐๐	๔๒๗,๘๐๐.๐๐	๓๖๘,๔๕๐.๐๐	๗๐๗,๘๐๘.๙๓	๖๙๕,๖๐๐.๐๐	๔.๓๔	๗๒๕,๘๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๒๒.๕๘	๑๑๖,๓๒๒.๕๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๒๒.๕๘	๑๑๖,๓๒๒.๕๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๖,๙๔๓.๕๕	๕๘,๒๖๑.๑๒	๑๖๕,๖๐๐.๐๐	๒๕.๒๔	๒๐๗,๔๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท	๑,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๘,๑๖๓.๙๐	๑,๕๖๓,๙๕๕.๔๐	๑,๔๙๐,๕๐๐.๐๐	๔.๓๔	๑,๕๕๕,๓๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๑,๙๐๖,๘๐๐.๐๐	๑,๙๐๖,๘๐๐.๐๐	๑,๖๔๗,๖๐๒.๖๑	๒,๕๖๒,๖๗๐.๖๑	๒,๕๙๑,๗๐๐.๐๐	๙.๙๐	๒,๘๔๘,๕๐๐.๐๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑,๓๖๕,๐๖๖.๖๐	๑,๖๒๔,๔๕๙.๐๓	๑,๘๗๔,๘๖๓.๕๖	๒,๐๕๙,๙๗๕.๗๒	๒,๖๐๙,๐๐๐.๐๐	-๘.๓๙	๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๔๘,๕๔๒.๔๕	๕๔,๐๕๐.๐๐	๘๓,๖๗๑.๖๑	๘๙,๗๗๐.๐๐	๑๐๘,๒๐๐.๐๐	-๗๐.๗๐	๓๑,๗๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๒๕๖.๖๗	๑๗๙,๕๖๑.๒๘	๒๖๘,๘๐๐.๐๐	๐	๒๖๘,๘๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๓๐๗,๘๐๐.๐๐	๓๒๐,๑๖๐.๐๐	๓๓๕,๒๒๐.๐๐	๓๖๓,๗๒๐.๐๐	๓๗๘,๓๐๐.๐๐	๕.๑๐	๓๙๗,๖๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๔๐.๐๐	๑๐๐,๑๑๐.๐๐	๙๘,๙๐๐.๐๐	-๑๑.๑๒	๘๗,๙๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๑,๘๑๗,๔๐๙.๐๕	๒,๐๙๔,๖๖๙.๐๓	๒,๔๖๖,๐๕๑.๘๔	๒,๗๙๓,๑๓๗.๐๐	๓,๔๖๓,๒๐๐.๐๐	-๘.๒๙	๓,๑๗๖,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๓,๗๒๔,๒๐๙.๐๕	๔,๐๐๑,๔๖๙.๐๓	๔,๑๑๓,๖๕๔.๔๕	๕,๓๕๕,๘๐๗.๖๑	๖,๐๕๔,๙๐๐.๐๐	-๐.๕๐	๖,๐๒๔,๕๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๓,๔๔๘.๐๐	๑,๕๗๗,๗๓๘.๐๐	๑,๐๘๖,๒๘๒.๐๐	๑,๖๔๔,๐๐๐.๐๐	-๑๒.๑๖	๑,๔๔๔,๐๐๐.๐๐
ปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณีพิเศษ		๑,๙๓๙,๔๔๘.๐๐	๑,๕๑๘,๘๓๘.๐๐	๑,๐๕๘,๓๘๒.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๒.๕๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	-	-	๓๔,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๙๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๑๓๑,๔๒๕.๗๔	๑๕๕,๑๐๐.๐๐	๑๗๖,๗๐๐.๐๐	๒๐๖,๔๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๓,๙๔๗.๐๐	๑๕,๐๖๑.๐๐	๑๕,๐๔๘.๐๐	๑๘,๙๙๘.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐	๐	๒๓,๕๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการรักษายาบาล	๓๓๐,๗๐๑.๐๐	๓๓๔,๔๗๕.๐๐	๓๓๖,๒๒๑.๐๐	๒๖๐,๙๖๔.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๕๑๕,๐๗๓.๗๔	๒,๕๔๓,๐๗๔.๐๐	๒,๑๑๐,๗๔๗.๐๐	๑,๕๗๒,๖๔๔.๐๐	๒,๐๘๗,๕๐๐.๐๐	-๑.๔๓	๒,๐๕๗,๕๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๒๒,๘๘๗.๐๐	๒๒๗,๔๔๘.๐๐	๑๖๐,๗๖๙.๙๔	๓๑๖,๙๖๔.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๙.๓๙	๓๗๙,๐๐๐.๐๐
ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับหนังสือ ฯ	๖๒,๐๔๗.๐๐	๑๔๗,๐๔๘.๐๐	๕๕,๗๖๙.๙๔	๒๑๒,๙๖๔.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาจ้างจัดปลวก	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔,๕๐๐.๐๐	-	๐	-
ค่าจัดทำปฏิทินเทศบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๔๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	-	๐	-
ค่าจัดทำวารสาร	-	-	-	-	-	๐	-
ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม	๑๐,๘๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างแรงงานดำเนินการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยฯ	-	๒๑,๐๐๐.๐๐		-	-	๐	-
ค่าจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	-	-	-	-	-	๐	-
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	๑๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๕๕,๗๗๖.๐๐	๗๓,๗๗๕.๐๐	๓๖,๑๗๐.๐๐	๗๓,๓๑๑.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	๔๘,๓๖๙.๐๐	๕๘,๒๕๕.๐๐	๑๕,๔๘๕.๐๐	๓๖,๕๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภา คณะกรรมการฯ	๗,๔๐๗.๐๐	๑๕,๕๒๐.๐๐	๒๐,๖๘๕.๐๐	๓๖,๗๖๑.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะ	๕๘๔,๐๘๒.๐๐	๒๘๔,๘๓๕.๐๐	๗๐๘,๔๔๗.๑๑	๕๑๐,๐๕๖.๕๐	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	-๑๒.๔๖	๗๐๒,๕๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายงานวัน ๕ ธันวาคมหาราช	๖๙,๖๘๐.๐๐	๑,๗๒๒.๐๐	๑๙,๕๕๐.๐๐	๗,๖๓๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายวันแม่แห่งชาติ	๔๘,๖๗๕.๐๐	๑๐,๙๔๖.๐๐	๓,๒๙๙.๓๐	๒๗,๒๐๘.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายวันปิยมหาราช	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐	๒,๕๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุทราฯ	-	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา	-	-	-	๑๓๖,๕๐๐.๐๐	-	-	-
เสพติดหรือกลุ่มเสี่ยงที่สมัครใจ							
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๓,๕๖๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๒.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๓๓	๓๕,๐๐๐.๐๐
โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	-	-	๔๒๙,๕๒๗.๘๑	๑๔๑,๔๘๑.๕๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการชาร์เลนเดย์	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดงานวันเทศบาล	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอา	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๗๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ชนะยาเสพติด							
โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๔๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
สถานศึกษา							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๖๑,๙๖๗.๐๐	๒๖๒,๕๖๗.๐๐	๒๔๓,๐๖๘.๐๐	๑๘๗,๗๓๗.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	๖๘,๒๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๘,๔๗๐.๐๐	๑๐,๓๑๐.๐๐	๑๘,๒๙๔.๕๓	๙,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๗๗๑,๒๒๕.๐๐	๕๙๖,๓๖๘.๐๐	๙๒๓,๖๘๑.๕๘	๙๐๙,๘๓๑.๕๐	๑,๑๖๓,๕๐๐.๐๐	๘.๔๒	๑,๒๖๑,๕๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๙๗,๙๒๑.๐๐	๑๐๙,๕๒๑.๐๐	๖๕,๖๗๒.๐๐	๗๗,๒๗๗.๐๕	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๔,๙๖๐.๐๐	๕,๘๔๘.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๖,๓๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๑,๖๑๓.๐๐	๑๘,๕๔๐.๐๐	๒๗,๗๑๕.๐๐	๓๔,๕๑๑.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	-	๘๓,๖๓๕.๑๖	๗,๖๙๕.๐๑	๒๘,๕๐๔.๕๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๙,๖๙๐.๐๐	-	๑๔,๕๘๐.๐๐	๘๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๗,๓๑๑.๙๗	๖๗,๖๐๓.๙๒	๕๙,๒๖๙.๗๓	๓๔,๐๓๘.๒๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๙,๑๔๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	-	๓,๘๙๖.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๔,๖๒๕.๐๐	๔๐,๕๓๗.๐๑	๕๕,๐๓๐.๐๐	๔๗,๗๖๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น ๆ	-	๙,๓๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒๓๕,๒๖๐.๙๗	๓๔๒,๑๘๕.๐๙	๒๓๕,๒๖๑.๗๔	๒๓๓,๑๙๖.๙๑	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๕.๗๙	๓๖๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	๓๕๗,๘๗๙.๒๗	๘๓๙,๖๙๖.๕๘	๓๓๒,๔๒๙.๐๔	๕๐๗,๘๖๒.๗๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าน้ำประปา	๔๐,๙๕๕.๖๑	๔๘,๐๐๕.๕๕	๗๕,๘๑๗.๑๖	๘๙,๓๖๑.๘๔	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
ค่าโทรศัพท์	๒๗,๐๕๕.๓๓	๒๐,๔๗๐.๓๑	๑๙,๓๑๐.๘๒	๑๖,๗๙๖.๐๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าไปรษณีย์	๓๐,๓๖๒.๐๐	๓๗,๐๒๕.๐๐	๔๓,๒๘๖.๐๐	๔๒,๙๖๙.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	๕๓,๐๗๒.๐๐	๔๗,๗๕๐.๕๓	๔๘,๗๙๒.๐๐	๔๘,๗๙๒.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๕๐๙,๓๒๔.๒๑	๙๙๗,๙๔๗.๙๗	๕๑๙,๖๓๕.๐๒	๗๐๕,๗๘๑.๕๘	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒,๐๓๐,๘๘๓.๙๒	๔,๔๗๔,๕๗๕.๐๖	๓,๗๘๙,๓๒๕.๓๔	๓,๔๒๑,๔๕๓.๙๙	๔,๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๑.๙๙	๔,๕๐๔,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๐๖,๒๖๐.๐๐	๑๗,๙๙๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๓.๐๗	๔๒,๐๐๐.๐๐
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ตู้เก็บเอกสาร	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โต๊ะทำงานระดับ ๗-๙	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
พัดลม	-	๓๖,๒๖๐.๐๐	-	-	-	-	-
เครื่องเย็บกระดาษขนาด L	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เครื่องโทรสาร	-	-	๑๗,๙๙๐.๐๐	-	-	-	-
เครื่องขยายเสียง	-	-	-	๒๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-
เครื่องเล่นวิทยุซีดี	-	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-
เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	-	-	๑๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
พัดลมตั้งพื้น (ทรงสูง)	-	-	-	-	-	๑๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
ชุดรับแขก	-	-	-	-	-	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
เครื่องบันทึกเสียง	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	๑๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	-	-	-	-	๑๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑๕๖,๕๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องนอนสำหรับ	๑๕๖,๕๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เรือนรับรองสวนสาธารณะพรุ้ง							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนงานรัฐพิธีและงานพิธี	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนม	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
พรรษา "๕ ธันวาคมหาราช"							
อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ "๑๒ สิงหา	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
พระบรมราชินีนาถ"							
อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	๐	๑,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/	-	-	-	-	-	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด							
รวมหมวดเงินอุดหนุน	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๘.๐๙	๗๑,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาวิจัยประเมินผล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯ							
รวมหมวดงบรายจ่ายอื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๖,๖๒๙,๔๙๒.๙๗	๘,๗๘๙,๘๑๐.๖๙	๘,๑๕๒,๙๒๑.๗๙	๘,๙๙๘,๖๗๓.๕๗	๑๐,๗๓๔,๙๐๐.๐๐	๑๔.๙๘	๑๒,๓๔๓,๕๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๙๓๑,๖๔๐.๐๐	๙๘๓,๗๐๔.๖๗	๑,๐๘๙,๑๘๓.๘๗	๑,๐๙๕,๔๑๓.๒๔	๑,๒๔๘,๒๐๐.๐๐	-๓.๓๔	๑,๒๐๖,๔๘๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	๓๘,๔๖๐.๐๐	๓๒,๑๕๐.๐๐	๓๙,๔๒๐.๐๐	๔๘,๑๒๕.๓๓	๗๓,๐๐๐.๐๐	๘๘.๔๙	๑๓๗,๖๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๑๔๑,๔๘๐.๐๐	๑๔๔,๗๒๐.๐๐	๑๔๓,๕๖๘.๐๖	๑๕๙,๔๘๐.๐๐	๑๖๓,๒๐๐.๐๐	๑.๒๘	๑๖๕,๓๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓๘,๓๑๖.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๓๗.๑๐	๕๕,๔๔๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	-๐.๑๒	๖๑,๙๒๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๑,๑๔๙,๘๙๖.๐๐	๑,๑๙๖,๕๗๔.๖๗	๑,๓๐๕,๘๐๙.๐๓	๑,๔๙๒,๘๕๘.๕๗	๑,๖๐๘,๘๐๐.๐๐	๑.๔๘	๑,๗๐๕,๗๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๔๘๘,๙๘๙.๙๑	๖๓๘,๘๙๑.๔๑	๕๔๗,๓๒๕.๔๐	๕๒๔,๗๕๓.๗๒	๗๖๐,๒๐๐.๐๐	๑๙.๘๓	๙๑๑,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๙,๒๖๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๖๐.๐๐	๒๓,๐๔๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๒๐๐.๐๐	๔๙,๒๐๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐	-๗.๖๐	๕๑,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๓,๔๖๐.๐๐	๔๔,๓๙๐.๐๐	๓๗,๑๑๕.๐๐	๓๓,๘๗๕.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๐๑,๐๒๙.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๘๐๓.๐๐	๑๑๕,๗๖๑.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือบุตร	๕๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๘๔,๒๙๙.๐๐	๓๐๓,๕๙๐.๐๐	๒๓๘,๐๗๘.๐๐	๒๑๐,๒๗๖.๐๐	๒๒๐,๒๐๐.๐๐	-๔.๑๗	๒๑๑,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๒,๙๓๕.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๙,๘๙๒.๐๐	๕๕,๓๒๘.๐๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๑๒๗,๗๓๕.๐๐	๑๓๐,๕๓๓.๐๐	๙๒,๓๗๗.๐๐	๙๔,๔๒๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๑.๔๒	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจูงใจผู้เสียภาษี	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	-	-	๓๘,๐๓๗.๐๐	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้	-	-	-	๘๒,๗๒๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โครงการปรับปรุงและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐาน	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
กลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร							
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)	-	-	-	-	-	๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๑๒,๗๓๕.๐๐	๑๓๐,๕๓๓.๐๐	๕๔,๓๔๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๓,๕๗๐.๙๗	๖,๒๕๓.๐๖	๑๘,๔๐๓.๓๙	๑๒,๙๖๒.๐๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	๑๕๔,๒๔๐.๙๗	๑๖๔,๗๘๖.๐๖	๑๕๐,๖๗๒.๓๙	๑๖๒,๗๑๐.๐๗	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๕.๑๖	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๕๔,๑๙๐.๔๕	๕๖,๘๐๗.๐๕	๓๙,๐๗๘.๐๐	๔๙,๖๔๙.๒๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	๑,๙๕๐.๐๐	๔,๘๓๐.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒,๕๐๐.๐๐	-	๘,๘๐๐.๐๐	๔,๖๔๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๗๒,๓๕๔.๔๙	๗๒,๘๐๖.๓๐	๗๔,๗๑๓.๐๑	๕๒,๐๒๘.๔๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๑๔,๔๗๒.๐๐	๕,๕๖๔.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๑,๔๐๕.๐๐	๒๔,๔๘๐.๐๐	๒๕,๕๙๐.๐๐	๔๑,๘๐๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๕๐,๔๔๙.๙๔	๑๗๐,๕๑๕.๓๕	๑๕๘,๕๙๕.๐๑	๑๕๑,๗๒๗.๖๕	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๘.๖๙	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๔๘๘,๙๘๙.๙๑	๖๓๘,๘๙๑.๔๑	๕๔๗,๓๒๕.๔๐	๕๒๔,๗๕๓.๗๒	๗๖๐,๒๐๐.๐๐	๑๙.๘๓	๙๑๑,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	๖๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๙๐๐.๐๐	-๓๘.๗๗	๓,๐๐๐.๐๐
โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	-	-	-	-	๔,๙๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เก้าอี้ทำงาน	-		-		-	๑๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
เก้าอี้พักคอย	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ตู้เก็บเอกสาร	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๐.๐๐	๑๒,๔๙๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๙๑.๑๗	๖๕,๐๐๐.๐๐
เครื่องคอมพิวเตอร์	๔๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๖	๓๕,๐๐๐.๐๐
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	๓๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
เครื่องพิมพ์ LASER PRINTER	-	-	๑๒,๔๙๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)	-	-	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	๔๓,๔๒๔.๑๑	-	๖,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๙๒๔.๑๑	๑๒,๔๙๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๖๘,๙๐๐.๐๐	๔๒.๒๓	๙๘,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง	๑,๖๘๗,๘๘๕.๙๑	๑,๙๘๖,๓๙๐.๑๙	๑,๘๖๕,๖๒๔.๔๓	๒,๐๓๗,๑๑๒.๒๙	๒,๕๐๙,๙๐๐.๐๐	๘.๑๕	๒,๗๑๔,๗๐๐.๐๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	๘,๓๑๗,๓๗๘.๘๘	๑๐,๗๗๖,๒๐๐.๘๘	๑๐,๐๑๘,๕๔๖.๒๒	๑๑,๐๓๕,๗๘๕.๘๖	๑๓,๒๔๔,๘๐๐.๐๐	๑๓.๖๙	๑๕,๐๕๘,๒๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๑๑๓,๙๔๒.๕๘	๕๘,๐๕๐.๐๐	๒๖๖,๐๔๐.๐๐	๓๑๑,๒๑๐.๐๐	๓๓๕,๘๐๐.๐๐	๓.๙๓	๓๔๙,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๓,๒๒๕.๘๑	๑๐,๕๐๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐	๑๙,๙๒๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๓๔.๕๐	๑๓,๑๐๐.๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๑๒๖,๒๘๐.๐๐	๑๓๑,๕๒๐.๐๐	๑๔๐,๒๘๐.๐๐	๑๔๙,๓๔๐.๐๐	๑๕๙,๔๐๐.๐๐	๔.๑๔	๑๖๖,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	๑๔,๑๒๐.๐๐	๘,๘๘๐.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	-	-	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๒๓๕,๕๖๐.๐๐	๒๔๕,๐๔๐.๐๐	๒๖๑,๔๘๐.๐๐	๒๗๘,๗๖๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๘๖	๓๐๑,๖๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๕๙,๘๘๐.๐๐	๕๙,๒๙๒.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๕,๘๙๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๐	๕๔,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๕๗๓,๐๐๘.๓๙	๕๑๓,๒๘๒.๐๐	๗๔๔,๔๒๐.๐๐	๘๑๖,๒๙๐.๐๐	๘๖๘,๒๐๐.๐๐	๑.๗๘	๘๘๓,๗๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑,๒๐๐.๐๐	-	๘,๘๒๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๖,๓๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๗,๕๕๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๓๖	๓๒,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	๓,๘๗๔.๐๐	๒,๘๗๔.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๒๘,๓๖๙.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๗๘.๐๐	๔๕,๒๓๙.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๔๓,๕๖๙.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๙๒๒.๐๐	๑๓๑,๘๙๓.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-๑๓.๑๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๒๘,๔๔๐.๐๐	๖๗,๕๔๕.๐๐	๑๔๗,๖๐๙.๘๕	๑๑๔,๙๒๗.๕๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๕.๒๙	๓๔๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	-	๓๕,๖๒๗.๐๐	๔๐,๘๒๗.๐๐	๔๕,๒๙๙.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการซ่อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับ	-	-	๙,๔๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
อัคคีภัย							
โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัย	-	-	๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๒,๔๔๐.๐๐	๒,๕๔๐.๐๐	๒๙,๔๘๐.๐๐	๓๒,๕๖๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากสาธารณภัย	๖,๐๐๐.๐๐	๒๙,๓๗๘.๐๐	๒๘,๙๐๒.๘๕	๒๗,๐๖๘.๕๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๘๖๙.๙๑	๙,๒๓๑.๔๐	๒,๖๑๘.๙๗	๑๐,๒๗๑.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	๒๙,๓๐๙.๙๑	๓๖,๓๗๖.๔๐	๑๕๐,๒๒๘.๘๒	๑๒๕,๑๙๘.๕๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘.๑๒	๔๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	๕,๖๓๒.๐๐	๑๒,๙๙๔.๐๐	๔,๓๑๔.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๖๗๔.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	๔,๑๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	-	-	๒,๖๔๕.๐๐	๔,๘๘๒.๗๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๖,๔๐๐.๐๐	๑๑,๐๙๐.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	๘๓,๒๐๕.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๖,๑๑๙.๐๐	๖๓,๕๗๖.๔๐	๑๐๔,๕๘๐.๔๐	๘๘,๘๗๓.๑๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๒๐.๐๐	-	๖,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๘๐.๐๐	๒,๔๙๐.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น ๆ	๖๕,๑๖๐.๐๐	๔๘,๙๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๔๘,๔๕๙.๐๐	๑๔๔,๒๐๘.๔๐	๑๘๔,๙๑๙.๔๐	๒๓๘,๘๖๘.๘๕	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๒๒๑,๓๓๗.๙๑	๒๗๐,๙๘๔.๘๐	๔๒๔,๐๗๐.๒๒	๔๙๕,๙๖๐.๓๕	๑,๐๔๕,๐๐๐.๐๐	๔.๙๗	๑,๐๙๗,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	-	-	-	-	-	๑๐๐	๕,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	๓,๓๖๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	๓,๓๖๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-๒.๕๖	๑๙๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็ก	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	๔,๓๖๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑,๓๔๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓,๓๔๐.๐๐	๖,๐๖๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	-	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๖๙,๑๖๔.๐๐	๑๗,๗๑๓.๐๐	๑๙,๙๕๗.๐๐	๒๕,๑๗๔.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒,๙๕๐.๐๐	-	๒,๙๒๓.๐๐	๔,๙๑๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	๑,๒๑๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒,๓๐๙.๙๓	๒,๓๐๔.๒๗	๒,๔๓๘.๔๙	๒,๖๘๔.๒๘	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๗,๗๔๐.๐๐	๒๘,๑๔๐.๐๐	๓๙,๘๘๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	-	-	-	-	๓,๒๑๕,๙๔๐.๐๐	๒.๑๕	๓,๒๘๕,๑๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๘๗,๗๒๓.๙๓	๓๗,๗๕๗.๒๗	๕๔,๖๖๘.๔๙	๗๓,๙๙๘.๒๘	๓,๓๑๖,๙๔๐.๐๐	๒.๐๘	๓,๓๘๖,๑๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๙๓,๐๖๓.๙๓	๔๓,๘๑๗.๒๗	๖๓,๕๗๘.๔๙	๗๙,๕๔๘.๒๘	๓,๕๓๙,๙๔๐.๐๐	๑.๙๕	๓,๖๐๙,๑๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๓,๖๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๕ ลั่นชัก	-	-	๓,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-
โต๊ะเอนกประสงค์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	๕,๗๙๐.๐๐	-	-	-	-
เครื่องบันทึกเสียง	-	-	๕,๗๙๐.๐๐	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒,๕๐๐.๐๐	-	๒๑,๙๙๐.๐๐	-	-	๑๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
โทรทัศน์	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โทรทัศน์ ซี ดี (LCD TV)	-	-	๒๑,๙๙๐.๐๐	-	-	-	-
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	-	-	-	-	-	๑๐๐	๖,๐๐๐.๐๐

[illegible]

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๒๖๒,๙๕๓.๕๔	๔๔๐,๐๒๘.๓๙	๔๗๘,๕๖๐.๐๐	๕๑๘,๗๐๐.๐๐	๕๕๕,๑๐๐.๐๐	๐.๕๔	๕๕๗,๑๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๖๐.๐๐	๓๑,๐๙๒.๖๗	๔๙,๒๐๐.๐๐	๔.๘๗	๕๑,๖๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๒๘๐,๙๕๓.๕๔	๔๕๘,๐๒๘.๓๙	๔๙๘,๔๒๐.๐๐	๕๔๙,๗๙๒.๖๗	๖๐๓,๓๐๐.๐๐	๐.๘๙	๖๐๘,๗๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๕,๑๒๐.๐๐	๙,๖๖๐.๐๐	๒๗,๙๖๐.๐๐	๑๙,๕๖๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๓๓,๐๐๐.๐๐	๕๖,๘๘๗.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐	๖๙,๖๐๐.๐๐	-๑๒.๐๖	๖๑,๒๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๓๗.๐๐	๒๒,๙๓๗.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑,๑๗๘.๐๐	๕,๔๕๖.๐๐	๑๖,๗๙๗.๐๐	๓๗,๗๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๕๙,๒๗๘.๐๐	๘๒,๐๐๓.๐๐	๑๑๙,๘๙๔.๐๐	๑๔๐,๔๗๗.๐๐	๑๖๙,๖๐๐.๐๐	-๔.๙๕	๑๖๑,๒๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	๑,๓๖๕.๐๐	๔๔๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๑๔,๗๖๘.๐๐	๒๒,๕๓๐.๐๐	๑๔,๐๓๙.๘๑	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๔,๗๖๘.๐๐	๒๒,๕๓๐.๐๐	๑๔,๐๓๙.๘๑	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๓,๓๕๕.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	๔,๓๑๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๔๖,๑๒๓.๐๐	๒๔,๒๙๐.๐๐	๑๙,๗๗๔.๘๑	๔๔๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๒.๕๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๑๙,๖๑๘.๐๐	๑๖,๙๑๒.๐๐	๒๖,๒๙๒.๐๐	๑๔,๓๗๙.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑,๘๓๖.๐๐	-	๓,๓๘๑.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	๖,๒๗๕.๐๐	๔,๗๙๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๓๓๕.๐๐	-	๓,๕๑๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๕,๓๔๐.๐๐	๙,๔๔๕.๐๐	๒๑,๕๒๐.๐๐	๒๒,๗๘๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๓๖,๗๙๔.๐๐	๒๖,๖๙๒.๐๐	๕๗,๔๖๘.๐๐	๔๕,๔๕๙.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าไปรษณีย์ ออกรแสตมป์	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๔๐,๒๑๕.๐๐	๑๓๔,๙๘๕.๐๐	๑๙๗,๐๗๖.๘๑	๑๘๖,๓๗๖.๐๐	๓๖๖,๖๐๐.๐๐	-๕.๐๑	๓๔๘,๒๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	๘,๒๔๐.๐๐	-	-	๑๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
โต๊ะทำงานระดับ ๑-๒	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	-	-	๔,๗๔๐.๐๐	-	-	-	-
เก้าอี้พักคอย	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	-	-	๑๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	๕,๗๙๐.๐๐	-	-	-	-
เครื่องบันทึกเสียง	-	-	๕,๗๙๐.๐๐	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	๑๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
กล้องดิจิตอล	-	-	-	-	-	๑๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓๖,๖๙๐.๐๐	-	๖,๒๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	๓๘,๔๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
คอมพิวเตอร์ NoteBook	๓๑,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เครื่องสำรองไฟ	๔,๗๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เครื่องพริ้นเตอร์	-	-	๖,๒๐๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๓๖,๖๙๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๒๓๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๔๕๗,๘๕๘.๕๔	๖๐๘,๐๑๓.๓๙	๗๑๕,๗๒๖.๘๑	๗๗๔,๕๖๘.๖๗	๑,๐๔๙,๙๐๐.๐๐	-๕.๐๔	๙๙๖,๙๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๓๘๙,๖๕๒.๐๐	๔๑๒,๗๔๐.๐๐	๓๓๙,๗๐๖.๐๐	๒๖๒,๐๓๒.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-๓๘.๒๓	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด	-	๓๘,๗๕๐.๐๐		๓๕,๖๕๕.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	๔๙,๖๓๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๑๖.๐๐	๔๙,๒๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการอบรมแกนนำนักเรียนเยาวชนไทย ผนึกหัวใจ	-	-	๒๘,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-
ด้านภัยยาเสพติด							
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลเอดส์	-	-	๒๙,๙๖๐.๐๐	๒๘,๒๙๒.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	-	-	๙๘,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษุนัขบ้า	-	๔๙,๙๒๐.๐๐	๕๓,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.เทศบาลตำบลลิขิต	-	-	๒๙,๙๓๐.๐๐	๔๙,๘๖๖.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๑๔,๗๕๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	๔๙,๘๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์	๑๙,๙๔๐.๐๐	๒๕,๔๕๐.๐๐	-	-	-	-	-
โครงการป้องกันและต่อต้านการใช้จ่ายยาเสพติดใน	๑๗,๕๕๒.๐๐	-	-	-	-	-	-
สถานศึกษาในเขตเทศบาล							
โครงการฝึกอบรมสุขภาพิบาลอาหาร	๒๔,๗๒๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการคัดกรองสุขภาพทั่วไป	๑๑๓,๕๑๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการสร้างเสริมสุขภาพออกกำลังกายผู้สูงอายุ	๒๙,๕๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพและทัศนศึกษา	๙๙,๗๐๔.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
คูงานเทศบาลอื่น							
โครงการกิจกรรมวัน อสม.	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ	-	๒๙,๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โครงการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านเพื่อ	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
เอาชนะยาเสพติด							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม				๑๙,๖๖๙.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
ด้านยาเสพติด							
โครงการตลาดสดน้ำซึ่	-	-	-	๒๙,๓๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๔๘๙,๓๕๖.๐๐	๔๑๒,๗๔๐.๐๐	๓๓๙,๗๐๖.๐๐	๒๖๒,๐๓๒.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-๓๘.๒๓	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๘,๑๔๒.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๘,๑๔๒.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๔๙๗,๔๙๘.๐๐	๔๑๒,๗๔๐.๐๐	๓๓๙,๗๐๖.๐๐	๒๖๒,๐๓๒.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-๓๖.๑๑	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เทศบาลตำบลลิซล							
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๔๙๗,๔๙๘.๐๐	๕๐๒,๗๔๐.๐๐	๓๓๙,๗๐๖.๐๐	๒๖๒,๐๓๒.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๒๖	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๙๕๕,๓๕๖.๕๔	๑,๑๑๐,๗๕๓.๓๙	๑,๐๕๕,๔๓๒.๘๑	๑,๐๓๖,๖๐๐.๖๗	๑,๕๐๙,๙๐๐.๐๐	-๑๒.๑๒	๑,๓๒๖,๙๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๘๓๕,๑๓๘.๓๘	๘๙๕,๘๕๐.๐๐	๙๗๘,๕๕๐.๙๗	๑,๐๗๕,๐๘๐.๐๐	๑,๑๕๑,๓๐๐.๐๐	๘.๙๔	๑,๒๕๕,๒๔๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	๒๐,๔๒๐.๐๐	๑๖,๖๓๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	-	๑๓๔,๔๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๓๔๔,๗๖๐.๐๐	๓๕๙,๖๔๐.๐๐	๓๗๕,๕๕๐.๐๐	๔๐๓,๙๒๐.๐๐	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐.๕๘	๔๔๖,๗๖๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑๑๘,๒๐๐.๐๐	๑๑๖,๒๘๐.๐๐	๑๑๐,๑๔๘.๐๐	๑๓๘,๘๑๖.๐๐	๑๔๑,๕๐๐.๐๐	-๘.๑๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๑,๓๑๘,๕๑๘.๓๘	๑,๓๘๘,๔๐๐.๐๐	๑,๔๖๙,๔๓๘.๙๗	๑,๗๕๓,๗๔๖.๐๐	๑,๘๓๒,๒๐๐.๐๐	๗.๘๑	๑,๙๗๕,๔๔๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	-	๙,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๓,๐๒๐.๐๐	๒๓,๐๘๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๗๖,๘๐๐.๐๐	๘๓,๕๐๐.๐๐	๘๕,๔๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๕,๙๙๓.๐๐	๑๔,๔๐๙.๐๐	๑๙,๑๙๐.๐๐	๘,๒๘๗.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๙๐,๙๙๓.๐๐	๑๑๐,๗๐๙.๐๐	๑๒๐,๘๑๐.๐๐	๑๒๐,๙๖๗.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๑๐,๑๐๐.๐๐	๑๖,๐๑๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	๓๐,๙๙๓.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๑๐๐.๐๐	๑๖,๐๑๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	๓๐,๙๙๓.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๔,๒๒๐.๐๐	๒๐,๘๐๗.๓๗	๔,๓๕๐.๐๐	๘,๓๙๕.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๒๔,๓๒๐.๐๐	๖๑,๘๑๗.๓๗	๑๔,๑๓๐.๐๐	๔๕,๘๘๘.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๖	๑๔๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๙,๔๘๒.๖๐	๗,๖๖๖.๐๐	๙,๘๘๑.๕๐	๑๙,๗๗๑.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๑๑๙,๐๑๐.๙๐	๑๑๙,๗๙๖.๘๕	๒๐๕,๕๘๑.๙๔	๑๓๙,๕๑๐.๗๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	๑๘๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๑,๑๓๘.๗๔	๒๓,๑๓๔.๐๐	๓๖,๔๗๕.๔๙	๒๗,๔๔๐.๒๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	๑๔,๙๘๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐,๐๔๕.๐๐	๗,๗๔๐.๐๐	๑๒,๓๔๐.๐๐	๑๘,๑๓๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๔๙,๖๗๗.๒๔	๑๗๓,๔๙๖.๘๕	๒๖๔,๕๒๓.๙๓	๒๐๘,๙๕๒.๐๓	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๔.๓๐	๓๕๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๖๔,๙๙๐.๒๔	๓๔๖,๐๒๓.๒๒	๓๙๙,๓๖๓.๙๓	๓๗๕,๘๐๗.๐๓	๖๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๔.๗๒	๗๐๑,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน		๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ตู้เก็บเอกสาร	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รถจักรยานยนต์	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุก (ดีเซล)	-	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
เครื่องบดอัดดิน	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๙๕,๒๙๐.๐๐	-	๔๔,๒๕๒.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
เครื่องคอมพิวเตอร์	๙๕,๒๙๐.๐๐	-	๔๔,๒๕๒.๐๐	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book	-	-	-	๒๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	๕,๐๔๐.๐๐	๕,๙๖๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๑๓๕,๒๙๐.๐๐	๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๙,๒๙๒.๐๐	๓๒,๙๖๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๐๖	๑๘๑,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑,๗๑๘,๗๙๘.๖๒	๒,๒๔๖,๔๒๓.๒๒	๑,๙๑๘,๐๙๔.๙๐	๒,๑๖๒,๕๑๓.๐๓	๒,๔๕๘,๒๐๐.๐๐	๑๖.๒๓	๒,๘๕๗,๔๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
งานไฟฟ้าและถนน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๑๐๑,๙๓๐.๐๐	๑๐๘,๔๑๕.๐๐	๑๒๐,๘๔๐.๐๐	๑๓๒,๙๐๐.๐๐	๑๔๓,๖๐๐.๐๐	๑๒.๘๑	๑๖๒,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๖๐.๐๐	๑๖,๙๒๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	-๗๔.๓๕	๑,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๖๐,๙๖๐.๐๐	๖๐,๙๖๐.๐๐	๖๒,๕๒๐.๐๐	๖๔,๐๘๐.๐๐	๖๔,๑๐๐.๐๐	๐	๖๔,๑๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๔๔๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๐	๔๔,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๑๙๘,๘๙๐.๐๐	๒๐๕,๓๗๕.๐๐	๒๑๘,๘๒๐.๐๐	๒๕๑,๓๔๐.๐๐	๒๕๕,๖๐๐.๐๐	๖.๐๖	๒๗๑,๑๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๔,๙๐๐.๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๔,๙๐๐.๐๐	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	๖,๙๓๕.๐๐	๔,๓๖๖.๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๖,๙๓๕.๐๐	๔,๓๖๖.๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๙๙,๖๓๕.๐๐	๑๙๓,๕๒๒.๐๐	๑๙๙,๒๘๖.๑๐	๑๙๓,๕๙๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๐๔	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	๑๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕,๕๕๐.๐๐	๓,๕๙๕.๐๐	๗๕๕.๐๐	๘,๘๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๙,๓๒๖.๙๔	๔๓,๔๒๖.๐๑	๔๒,๐๑๐.๐๓	๓๗,๖๕๗.๘๓	๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๒.๕๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	๙,๙๙๔.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๔๔,๕๑๑.๙๔	๒๕๐,๕๓๗.๐๑	๒๔๒,๐๕๑.๑๓	๒๔๐,๐๙๗.๘๓	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๗.๕๓	๓๗๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๕๙,๔๑๑.๙๔	๒๕๐,๕๓๗.๐๑	๒๔๘,๙๘๖.๑๓	๒๔๔,๔๖๔.๕๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๖.๘๔	๔๐๖,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑๐๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ส่วนไฟฟ้าชนิดโรตารี	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ส่วนชนิดสกดหรือกระแทกคอนกรีต	๗๐,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
หินเจียไฟฟ้า	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เลื่อยโซยนต์	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ตู้ควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๕,๓๕๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๑๕๐,๕๐๐.๐๐	-	๕,๓๕๐.๐๐	-	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	-๙๑.๘๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม	๑,๒๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ชอย ๒							
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำคอนกรีต	๑,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เสริมเหล็ก ถ.สุโขทัยพัฒนาบริเวณสามแยกปากน้ำ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ	๒,๑๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนกึ่งสะพาน							
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ถนนรถไฟ ซอย ๒							
โครงการขยายไฟฟ้า	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนพรุท	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน	๕๔๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนพหลโยธิน	-	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและ	-	-	๒,๖๐๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ท่อระบายน้ำ คสล.ถนนวิสุทธิกษัตริย์							
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนประชาธิปไตย	-	-	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนพหลโยธิน	-	-	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-
ซอย ๑							
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนชลประทาน	-	-	-	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนเขาดิน	-	-	-	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-
ชีวานิช							
โครงการก่อสร้างสะพานโค้งระหว่างพหลโยธินกับหมู่บ้าน	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
พยนต์วิไล							
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ด้านซ้าย	-	-	-	-	๑,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ถนนราชพัฒนา							
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนประชาธิปไตย	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ซอย ๓,๔							
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณสำนักงาน	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคอนกรีต	-	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เสริมเหล็กชั้นเดียว							

[illegible]

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๖๐,๙๖๐.๐๐	๖๐,๙๖๐.๐๐	๖๒,๕๒๐.๐๐	๖๔,๐๘๐.๐๐	๖๔,๑๐๐.๐๐	๒๐๐	๑๙๒,๓๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๔๔๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๗๘,๙๖๐.๐๐	๗๘,๙๖๐.๐๐	๘๐,๕๒๐.๐๐	๑๐๑,๕๒๐.๐๐	๑๐๘,๑๐๐.๐๐	๒๐๐	๓๒๔,๓๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	๕๑๕.๐๐	๑๙๒.๖๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕,๘๐๑.๒๔	๔,๔๓๒.๐๕	๘,๗๖๔.๐๒	๖,๕๕๐.๖๓	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒๑๕.๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุการเกษตร	๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๘๒.๔๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุสำรวจ	-	-	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๙,๐๑๖.๒๔	๕,๒๔๗.๐๕	๙,๙๓๙.๐๒	๖,๕๕๐.๖๓	๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๕.๘๕	๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๙,๐๑๖.๒๔	๕,๒๔๗.๐๕	๙,๙๓๙.๐๒	๖,๕๕๐.๖๓	๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๔.๑๓	๑๐๕,๐๐๐.๐๐

[illegible]

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๑๕๔,๖๒๐.๐๐	๑๖๔,๙๔๐.๐๐	๑๗๙,๑๐๐.๐๐	๑๙๐,๑๙๐.๐๐	๒๐๒,๕๐๐.๐๐	๔.๑๔	๒๑๐,๙๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๑,๗๗๔,๔๖๗.๑๐	๑,๗๕๔,๘๕๖.๗๗	๑,๘๖๒,๓๕๔.๓๙	๑,๙๕๒,๓๐๓.๒๒	๑,๙๘๘,๑๐๐.๐๐	๑.๐๓	๒,๐๐๘,๗๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๕๐๐,๒๓๘.๗๑	๔๘๙,๙๖๙.๖๗	๕๐๘,๔๕๙.๘๔	๙๙๐,๐๘๔.๘๔	๑,๑๑๕,๒๐๐.๐๐	-๙๒.๔๔	๘๔,๒๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๒,๔๒๙,๓๒๕.๘๑	๒,๔๐๙,๗๖๖.๔๔	๒,๕๕๙,๙๑๔.๒๓	๓,๑๓๒,๕๗๘.๐๖	๓,๓๐๕,๘๐๐.๐๐	-๓๐.๓๑	๒,๓๐๓,๘๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๓๕,๐๘๐.๐๐	๑๒๕,๔๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๖๐.๐๐	๑๔๕,๕๒๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๓๕,๐๘๐.๐๐	๑๒๕,๔๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๖๐.๐๐	๑๔๕,๕๒๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๖๒๐.๐๐	๑๔,๙๖๕.๐๐	-	๕๑๕,๓๒๓.๗๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๓๒๖,๕๘๕.๐๐	๓๘๓,๘๒๕.๐๐	๔๘๘,๙๑๕.๐๐	๔๓๒,๐๗๘.๗๕	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	๑๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	๑๙,๘๘๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓๐๖,๗๐๕.๐๐	๓๘๓,๘๒๕.๐๐	๔๓๘,๙๑๕.๐๐	๔๓๒,๐๗๘.๗๕	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการฝังกลบขยะมูลฝอย	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	๕๒,๐๑๕.๐๐	๕๒,๗๙๓.๘๔	๘๓,๒๔๕.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓๒๗,๒๐๕.๐๐	๔๕๐,๘๐๕.๐๐	๕๔๑,๗๐๘.๘๔	๑,๐๓๐,๖๔๗.๕๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	๙๓,๙๐๐.๐๐	๔๑,๕๙๕.๐๐	๙๖,๓๐๐.๐๐	๓๘๙,๕๕๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๑,๕๒๒.๕๐	๘,๒๖๙.๘๐	-	๑๓,๕๔๒.๔๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๖๘,๙๐๐.๐๐	๘๓,๙๒๕.๐๐	๗๐,๒๑๐.๐๐	๘๒,๗๑๕.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุน้ำมันและหล่อลื่น	๕๔๔,๔๓๑.๑๑	๖๓๕,๑๑๕.๐๙	๖๕๕,๘๒๕.๘๕	๖๕๗,๐๗๙.๗๘	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	๕,๒๕๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุการเกษตร	๑๗,๑๓๐.๐๐	๑๙,๔๙๐.๐๐	๒๕,๘๙๕.๐๐	๑๔,๕๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๔๒,๕๑๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๒๙,๔๖๐.๐๐	๕๐,๙๖๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น ๆ	-	๙๙,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๗๖๘,๓๙๓.๖๑	๙๐๓,๕๙๔.๘๙	๘๘๒,๙๔๐.๘๕	๑,๒๐๘,๔๒๗.๒๗	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑,๒๓๐,๖๗๘.๖๑	๑,๔๗๙,๗๙๙.๘๙	๑,๖๒๑,๗๐๙.๖๙	๒,๓๘๔,๕๙๔.๗๗	๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๔๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรถบรรทุกขยะ	๔๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	๒๗,๙๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
เครื่องตัดหญ้า	๒๗,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	-	๒๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	๑๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
เครื่องตัดหญ้า	-	-	-	-	-	๑๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-
เครื่องเจีย ๔ นิ้ว	-	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๔๓,๕๗๘.๐๐	๖๒,๑๓๐.๐๐	๒๖๙,๔๓๙.๐๗	๖๑,๖๖๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๑๑๙,๙๗๘.๐๐	๙๑,๖๓๐.๐๐	๒๖๙,๔๓๙.๐๗	๖๔,๑๖๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒.๕๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓,๗๗๙,๙๘๒.๔๒	๓,๙๘๑,๑๙๖.๓๓	๔,๔๔๑,๐๖๒.๙๙	๕,๕๘๑,๓๓๒.๘๓	๕,๕๗๕,๘๐๐.๐๐	-๑๗.๑๖	๕,๖๑๘,๘๐๐.๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๑๓,๙๘๙,๐๕๙.๒๒	๘,๐๕๗,๗๓๘.๖๑	๑๐,๓๓๔,๗๗๓.๐๕	๑๐,๒๒๔,๓๙๑.๘๐	๑๒,๒๕๗,๗๐๐.๐๐	-๗.๒๘	๑๑,๓๖๕,๓๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง							
ของชุมชน							
งบบุคลากร	๒๐๙,๓๙๘.๗๑	๓๐๐,๙๖๐.๐๐	๓๕๘,๖๒๐.๙๗	๔๑๖,๒๙๕.๐๐	๔๔๐,๗๐๐.๐๐	๔.๖๐	๔๖๑,๐๐๐.๐๐
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๖๖,๕๓๒.๙๐	๑๕๕,๗๖๐.๐๐	๒๑๘,๒๒๐.๙๗	๒๔๑,๐๘๐.๐๐	๒๖๐,๖๐๐.๐๐	๗.๔๔	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๑๑,๒๒๕.๘๑	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๑๑๓,๖๔๐.๐๐	๑๑๘,๒๐๐.๐๐	๑๒๓,๔๐๐.๐๐	๑๓๔,๑๖๐.๐๐	๑๓๙,๖๐๐.๐๐	๓.๘๖	๑๔๕,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๕๕.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	-๑๑.๑๑	๓๖,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๒๐๙,๓๙๘.๗๑	๓๐๐,๙๖๐.๐๐	๓๕๘,๖๒๐.๙๗	๔๑๖,๒๙๕.๐๐	๔๔๐,๗๐๐.๐๐	๔.๖๐	๔๖๑,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๓๑,๗๐๐.๐๐	๓๓,๙๗๐.๐๐	๔๗,๗๑๐.๐๐	๒๐,๔๖๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐	๓๖,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๕๗๓.๐๐	-	๑,๑๐๕.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๓๒,๒๗๓.๐๐	๕๗,๙๗๐.๐๐	๗๗,๖๑๕.๐๐	๕๔,๖๖๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	๙๖,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๕๕๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๕๕๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๕๕๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖๐,๒๗๓.๐๐	๕๗,๙๗๐.๐๐	๗๘,๑๖๕.๐๐	๖๖,๓๖๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง	๒๖๙,๖๗๑.๗๑	๓๕๘,๙๓๐.๐๐	๔๓๖,๗๘๕.๙๗	๔๘๒,๖๕๕.๐๐	๕๖๖,๗๐๐.๐๐	๓.๕๘	๕๘๗,๐๐๐.๐๐
ของชุมชน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๖๘๐,๔๐๙.๐๐	๔๘๕,๑๖๔.๐๐	๕๘,๖๔๖.๐๐	๑๒๒,๗๕๓.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๘	๗๓๕,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๖๘๐,๔๐๙.๐๐	๔๘๕,๑๖๔.๐๐	๕๘,๖๔๖.๐๐	๑๒๒,๗๕๓.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๘	๗๓๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๖๘๐,๔๐๙.๐๐	๔๘๕,๑๖๔.๐๐	๕๘,๖๔๖.๐๐	๑๒๒,๗๕๓.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๘	๗๓๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	๓๒,๑๓๙.๐๐	๓๒,๗๑๖.๐๐	๓๓,๒๘๙.๐๐	๓๔,๓๑๔.๐๐	-	-	-
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนในเขตเทศบาล	-	๔๕,๕๗๘.๐๐	-	๓๐,๘๕๗.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	-	-	๑๓,๘๕๗.๐๐	๑๒,๙๓๖.๐๐	-	-	-
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	-	-	๙๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	-	-	-
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	-	-	๖๐๐.๐๐	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีในชุมชน	-	-	-	๑๗,๗๐๖.๐๐	-	-	-
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	-	-	-	๑๐,๘๔๐.๐๐	-	-	-
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนย่อยๆ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๖,๘๗๐.๐๐	-	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรวมใจส่งปัญญาสู่เยาวชนและครอบครัว	๔๘,๒๗๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา	-	-	-	๗,๘๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
โครงการสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือน	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส							
รวมหมวดค่าใช้สอย	๖๘๐,๔๐๙.๐๐	๔๘๕,๑๖๔.๐๐	๕๘,๖๔๖.๐๐	๑๒๒,๗๕๓.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๘	๗๓๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖๘๐,๔๐๙.๐๐	๔๘๕,๑๖๔.๐๐	๕๘,๖๔๖.๐๐	๑๒๒,๗๕๓.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๘	๗๓๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
เงินอุดหนุนอื่น	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลิซล	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ	๖๘๐,๔๐๙.๐๐	๔๘๕,๑๖๔.๐๐	๕๘,๖๔๖.๐๐	๑๒๒,๗๕๓.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๖๘	๗๓๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙๕๐,๐๘๐.๗๑	๘๔๔,๐๙๔.๐๐	๔๙๕,๔๓๑.๙๗	๖๐๕,๔๐๘.๐๐	๑,๒๙๖,๗๐๐.๐๐	๑.๙๕	๑,๓๒๒,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	๑๐๔,๘๒๐.๐๐	๑๑๔,๕๐๐.๐๐	๖.๕๕	๑๒๒,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	๖๒,๗๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	-๔.๐๙	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	๑๖๗,๕๒๐.๐๐	๑๘๐,๕๐๐.๐๐	๐.๘๓	๑๘๒,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม	-	-	-	๑๖๗,๕๒๐.๐๐	๒๑๕,๕๐๐.๐๐	๐.๖๙	๒๑๗,๐๐๐.๐๐
และนันทนาการ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๕๖๘,๐๓๖.๕๐	๕๑๓,๕๘๘.๐๐	๕๑๗,๓๕๖.๕๑	๕๕๗,๘๕๖.๔๙	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๑.๒๗	๕๗๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน	๕๖,๖๘๖.๕๐	๔๗,๐๐๗.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๒๗๙.๐๐	-	-	-
ย่อยในเขตเทศบาล							
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล	๑๖๔,๕๕๗.๐๐	๑๘๓,๖๕๔.๐๐	๑๖๙,๙๑๐.๘๑	๑๓๖,๗๕๗.๖๙	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
และกลุ่มเครือข่าย							
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	๑๗๗,๔๖๙.๐๐	๙๖,๓๒๕.๐๐	๑๖๑,๗๗๒.๐๐	๙๗,๑๔๖.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการสร้างทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๙๙,๙๓๗.๐๐	๑๑๖,๖๐๒.๐๐	๑๒๕,๖๗๓.๗๐	๒๐๖,๖๗๓.๘๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล	๖๙,๓๘๗.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-		-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๕๖๘,๐๓๖.๕๐	๕๑๓,๕๘๘.๐๐	๕๑๗,๓๕๖.๕๑	๕๕๗,๘๕๖.๔๙	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๑.๒๗	๕๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๕๖๘,๐๓๖.๕๐	๕๑๓,๕๘๘.๐๐	๕๑๗,๓๕๖.๕๑	๕๕๗,๘๕๖.๔๙	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๑.๒๗	๕๗๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	๖๙,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	๖๙,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	๖๙,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	๖๓๗,๖๓๖.๕๐	๕๑๓,๕๘๘.๐๐	๕๓๗,๓๕๖.๕๑	๕๗๗,๘๕๖.๔๙	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๔๐	๕๙๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๓๐๘,๖๕๘.๐๐	๔๖๖,๘๒๙.๓๑	๔๖๓,๘๖๔.๕๐	๔๘๗,๘๔๑.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๗๙,๙๙๑.๐๐	๒๘๐,๖๑๖.๐๐	๒๘๑,๒๕๕.๕๐	๒๙๓,๘๕๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๙,๗๙๕.๐๐	๙,๑๗๑.๐๐	๙,๕๖๐.๐๐	๘,๖๘๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐๙,๗๓๗.๐๐	๑๖๘,๔๑๕.๓๑	๑๖๓,๐๔๙.๐๐	๑๗๗,๒๔๑.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการวันสำคัญทางศาสนา	๙,๑๓๕.๐๐	๘,๖๒๗.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๗๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓๐๘,๖๕๘.๐๐	๔๖๖,๘๒๙.๓๑	๔๖๓,๘๖๔.๕๐	๔๘๗,๘๔๑.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓๐๘,๖๕๘.๐๐	๔๖๖,๘๒๙.๓๑	๔๖๓,๘๖๔.๕๐	๔๘๗,๘๔๑.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
อุดหนุนส่วนราชการและองค์กรอื่น							
อุดหนุนวัดประทุมทวยการาม	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัมมณี	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนมัสยิดกุวาลา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณี	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ							
อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานสืบสาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ประเพณี "แห่หมรับเดือนสิบ"							
อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ชักพระอำเภอสิชล							
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสิชล	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
อุดหนุนโครงการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์อำเภอสิชล	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๑๖,๖๕๘.๐๐	๘๑๙,๘๒๙.๓๑	๖๑๘,๘๖๔.๕๐	๖๗๕,๘๔๑.๐๐	๖๘๓,๐๐๐.๐๐	๐	๖๘๓,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑,๑๕๔,๒๙๔.๕๐	๑,๓๓๓,๔๑๗.๓๑	๑,๑๕๖,๒๒๑.๐๑	๑,๔๒๑,๒๑๗.๙๙	๑,๓๘๘,๕๐๐.๐๐	๗.๓๑	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานการพาณิชย์							
งานโรงฆ่าสัตว์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	๕๔,๑๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	๕๔,๑๕๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	๑,๖๓๕.๗๐	๗๗,๐๘๖.๒๑	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าน้ำประปา	-	-	๑๒,๐๘๓.๘๖	๑๓๒,๑๗๖.๘๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	๑๓,๗๑๙.๕๖	๒๐๙,๒๖๓.๐๒	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	๑๓,๗๑๙.๕๖	๒๖๓,๔๑๓.๐๒	๗๗,๐๐๐.๐๐	๐	๗๗,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	-	-	๑๓,๗๑๙.๕๖	๒๖๓,๔๑๓.๐๒	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานพาณิชย์	-	-	๑๓,๗๑๙.๕๖	๒๖๓,๔๑๓.๐๒	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	๔๒๑,๗๒๔.๓๙	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๗๓,๗๕๐.๐๐	๒๗๔,๙๒๔.๐๐	๓๑๘,๐๓๘.๐๐	๒๕๖,๗๗๖.๐๐	๓๕๐,๕๐๐.๐๐	๑.๙๙	๓๕๗,๕๐๐.๐๐
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑,๓๐๕,๕๐๐.๐๐	๑,๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
เบี้ยยังชีพความพิการ	๒๘๕,๕๐๐.๐๐	๓๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๙,๕๐๐.๐๐	๑๔๐,๕๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๕๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๕	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
สำรองจ่าย	๙๐,๖๗๓.๕๐	-	๑๗๔,๔๖๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย	๑๕,๒๔๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๕๐๐.๐๐	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๐	๒๑๓,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๘,๕๙๐.๒๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๓๒,๗๕๖.๘๗	-	-	๑๐๘,๑๗๒.๗๑	๓๗,๔๙๐.๐๐	๑๔.๖๙	๔๓,๐๐๐.๐๐
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	-	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๖๘๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๓๕๒,๔๔๐.๐๐	๔๑๙,๙๐๐.๐๐	๔๑๔,๒๘๐.๐๐	๔๑๑,๙๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๙๓	๔๗๗,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	๓,๑๖๔,๐๘๔.๗๖	๒,๘๘๔,๓๒๔.๐๐	๑,๗๒๐,๗๗๘.๐๐	๑,๔๖๐,๕๑๘.๙๗	๑,๖๕๘,๙๙๐.๐๐	๖.๑๑	๑,๗๖๐,๕๐๐.๐๐

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลลิซล

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๕,๘๔๙,๗๐๐.๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	๑๒,๓๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๖,๐๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	๒,๘๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	๗๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	จำนวน	๒๐๗,๔๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท	รวม	๑,๕๕๕,๓๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑,๒๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๓,๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ การศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๒๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๙๗,๖๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๘๗,๙๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม ๔,๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม ๒,๐๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๑,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตรา และปราบปรามผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการในการสอบคัดเลือก คัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน ๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าใช้สอย รวม ๑,๒๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับหนังสือวารสารต่าง ๆ และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำหนังสือ จัดทำวารสารของเทศบาล ค่าบอกรับหนังสือวารสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์

รายวัน ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ล้างอัดภาพ ค่าระวาง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าดักสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกัน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน ค่ารางวัลที่ดิน ค่าลงทะเบียนประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยของนายกเทศมนตรี หรือค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ **จำนวน** **๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เช่น ปฏิทิน วารสารของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม **จำนวน** **๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี และค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร **จำนวน** **๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล **จำนวน** **๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเทศบาลตำบลลิขิต ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **รวม** **๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล **จำนวน** **๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มาตรวจนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ ๑ ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้ จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ **จำนวน** **๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ **รวม** **๗๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท**

ค่าใช้จ่ายงานวัน ๕ ธันวาคมหาราช **จำนวน** **๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดจนการประดับธงทิว และประดับไฟตามสถานที่ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดจนการประดับธงทิว และประดับไฟ ตามสถานที่ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายวันปิยมหาราช	จำนวน	๒,๕๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำพวงมาลาด้วยดอกไม้ และธนบัตร ฯลฯ ในวันปิยมหาราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	จำนวน	๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนำข้อมูล มาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และ ค่าใช้สอยที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลสีชล ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณี หมดวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว ๒๖๙๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการ खेलเลนจ์เดีย	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ खेलเลนจ์เดีย เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำ ค่าสมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเวที ค่าอุปกรณ์ กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม บำบัดรักษา จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม ค่าลงทะเบียน ผู้ติดตาม ผู้เสพยาเสพติด หรือกลุ่มเสี่ยง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิดงาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น กรณีพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างกระทำความเสียหายต่อบุคคลภายนอกในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าวัสดุ	รวม ๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท	
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ ลำโพง ไมโครโฟน สายลำโพงเสียงตามสายฯฯฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สะอาดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म กระดาษโปสเตอร์ สี ผ้า พู่กัน และวัสดุโฆษณาเผยแพร่อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายสำหรับค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล อาคารดับเพลิง สนามกีฬาเทศบาล พรุ้ง สวนสาธารณะพรุ้ง ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ และค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาล และสวนสาธารณะพรุ้ง ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	๑,๗๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๑,๗๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๗๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	๘,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว เป็นเก้าอี้เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยเบาะหนังเทียม มีที่เท้าแขน สามารถหมุนได้รอบ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
พุดลมตั้งพื้น (ทรงสูง)	จำนวน	๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพุดลมตั้งพื้น (ทรงสูง) ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ชุดรับแขก	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน ๒ ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เครื่องบันทึกเสียง	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงในการประชุม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ GB เก็บข้อมูลหรือซาร์จแบตเตอรี่ผ่านช่อง USB ในตัว ระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติ VOR เล่นเสียงที่บันทึกบน WINDOW MEDIA PLAYER ได้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน ๑ กล้อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
๑. เป็นกล้อง DSLR		
๒. ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๘ ล้านพิกเซล		
๓. หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว		
๔. มีระบบแฟลชในตัว		
๕. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
๖. สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้		
๗. สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ๑. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz จำนวน ๑ หน่วย ๒. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB ๓. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย ๔. มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย ๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย ๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ๗. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wifi (๘๐๒.๑๑, g, n) และ bluetooth โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	รวม	๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
กระจกโค้งชนิดสแตนเลสขัดเงา	จำนวน	๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้งชนิดสแตนเลสขัดเงา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐๐ มม. พร้อมเสาและอุปกรณ์ติดตั้งในเขตเทศบาล จำนวน ๕ ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์	จำนวน	๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์ สีเหลืองหรือสีแดง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. พร้อมเสาและอุปกรณ์ติดตั้งในเขตเทศบาล จำนวน ๑๗ ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ON LINE ตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน และปรับปรุงครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล	จำนวน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม พื้น ฝ้าเพดาน หลังคา ฯลฯ อาคารสำนักงานเทศบาล (ที่ว่าการอำเภอสิชลหลังเก่า) ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวาคมหาราช"	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุนอำเภอสิทธิในการจัดทำโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวาคมหาราช" ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ "๑๒ สิงหาคมพระบรมราชินีนาถ"	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุนอำเภอสิทธิในการจัดทำโครงการงานเฉลิมพระเกียรติ "๑๒ สิงหาคมพระบรมราชินีนาถ" ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------------------	-------	--------------

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุนอำเภอสิทธิในการจัดทำโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุนอำเภอสิทธิในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง	รวม	๒,๗๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๗๐๕,๗๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑,๗๐๕,๗๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๑,๒๐๖,๔๘๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๑๓๗,๖๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๑๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ควรจะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๖๕,๓๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๖๑,๙๒๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๙๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๒๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๒๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
------------	-----	----------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-----	----------------

โครงการปรับปรุงและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการสำรวจและปรับปรุงค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรตามทำเลที่ได้กำหนดไว้
โดยให้ครอบคลุมถึงชนิดประเภทของทรัพย์สินที่มีอยู่จริงในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับเป็น
ค่าจ้างลูกจ้างสำรวจ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ จัดทำ คัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สิน นำเข้าสู่ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ได้มาตรฐาน และจัดระบบจัดเก็บแผนที่แม่บทให้เป็นไปตามรูปแบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน สำหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้างจัดทำ คัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สิน นำเข้าสู่ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถ	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-------	---------------

ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
----------	-----	----------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------------	-------	--------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
สะอาดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ไม้กระดานเขียนโปสเตอร์ ผ้า พู่กัน สี และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ลักษณะเบาและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม มีเท้าแขน มีล้อ จำนวน ๒ ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด ประกอบด้วย		
๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๘ MB		
จำนวน ๑ หน่วย		
๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑ GB		
๓. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB		
๔. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB		
จำนวน ๑ หน่วย		
๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย		
๖. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง		

๗. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

๑. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 ๒. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
 ๓. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 ๔. มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
 ๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 ๖. มีช่องต่อระบบเครือข่าย Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 ๗. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)**

จำนวน

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	๒,๔๙๕,๗๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๘๘๓,๗๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๘๘๓,๗๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๑๓,๑๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ และปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๐๑,๖๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๑,๐๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งเทศบาลตำบลสีชล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒๕/ว ๓๗๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๕๙๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โครงการซ่อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โครงการติดตั้งเคมีดับเพลิงในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเคมีดับเพลิง ติดตั้งในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากสาธารณภัย เพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยในเบื้องต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ ลำโพง ไมโครโฟน สายลำโพง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำยาเช็ดกระจกและอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นและวัสดุอื่น ๆ เช่น สี แปรงทาสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุก เครื่องหีบห่อ เครื่องเรือ และเครื่องยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุกเครื่องหีบห่อ เครื่องเรือ และเครื่องยนต์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า ชุดผจญเพลิง หมวกผจญเพลิง และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสายสูบน้ำดับเพลิง อัดน้ำยาถังเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิงและวัสดุอื่น ๆ เช่น กรวยจราจร กระบองไฟจราจร แผงจราจร รวมถึงวัสดุจราจรอื่น ๆ ฯลฯ ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท		
งบลงทุน	รวม	๕๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๕๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๕๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๑ ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท		

แผนงานการศึกษา

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>	รวม	๑๐,๙๐๔,๑๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	๓,๖๐๙,๑๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
-------------	-------	--------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------------------	-------	--------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
-----------------------------	-------	--------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	รวม	๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
-----------	-----	----------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------	-------	--------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-----	----------------

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
------------------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิดงาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินงานนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	๓,๓๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ พิวส์ ลำโพง ไมโครโฟน สายลำโพง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี ค่าล้างอัดภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง หมึก และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	๓,๒๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒๖๐ วัน (จำนวน ๕๒ สัปดาห์ ๆ ละ ๕ วัน) ให้แก่โรงเรียนวัดประทุมทายการาม จำนวน ๑,๔๒๖ คน เป็นเงิน ๒,๕๕๕,๓๒๐ บาท และโรงเรียนบ้านบางฉาง จำนวน ๓๗๙ คน เป็นเงิน ๖๘๙,๗๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	๒๕,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๒๕,๐๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๒๕,๐๐๐ บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	๑๙,๐๐๐ บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	๑๙,๐๐๐ บาท

๑. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz จำนวน ๑ หน่วย
 ๒. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
 ๓. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 ๔. มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว
 ๕. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 ๖. มีช่องต่อระบบเครือข่าย Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 ๗. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๖,๐๐๐.๐๐ บาท
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	จำนวน	๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล compact จำนวน ๑ ตัว มีขนาดหน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความละเอียดใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านพิกเซล โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากรัฐ จำนวน ๒ โรงเรียน	รวม	๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม	จำนวน	๕,๗๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันอัตราคนละ ๒๐ บาทให้แก่ นักเรียน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ จำนวน ๑,๔๒๖ คน ระยะเวลา ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๕,๗๐๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒. โรงเรียนบ้านบางฉาง	จำนวน	๑,๕๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
-----------------------	-------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันอัตราคนละ ๒๐ บาทให้แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านบางฉาง สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ จำนวน ๓๗๙ คน ระยะเวลา ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	๙๙๖,๙๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๖๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๖๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๕๕๗,๑๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๓๔๘,๒๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำหนังสือ เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปลั๊กสายไฟ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สะอาดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ล้างอัดขยายภาพ แผ่นป้าย กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ผ้า เทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี ม้วนเทป วีดีโอ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับ คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายราชการ ไปรษณีย์ อากาศสัมป และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เก้าอี้พักคอย	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย จำนวน ๑ ชุด เป็นเก้าอี้เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วย หนังเทียม แข็งแรง ทนทาน ขาชุบโครเมียม โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว เป็นเก้าอี้เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ หุ้ม ด้วยหนังเทียม มีที่เท้าแขน สามารถหมุนได้รอบ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	๖,๐๐๐.๐๐ บาท
กล้องดิจิตอล	จำนวน	๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว มีขนาดหน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
ความละเอียดในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านพิกเซล โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</u>	รวม	๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าอาหารให้กับผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม. เทศบาลตำบลลิซัล	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม. เทศบาลตำบลลิซัล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าจัดทำคู่มือ/ผลงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำ power point ค่าสนับสนุนของรางวัล ในการจัดงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง ครีมหาป้องกันยุง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านยาเสพติด	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเฝ้าระวังยาเสพติด กลุ่มแกนนำ กลุ่มเสียง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จัดนิทรรศการในวันต่อต้านยาเสพติดตามนโยบาย "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ครูฝึก ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ	รวม	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
----------	-----	---------------

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง ถังมือยาง เข็ม วัสดุ แลบทตรวจเบาหวาน แอลกอฮอล์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ต้องใช้ในการตรวจสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน	รวม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย	รวม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เทศบาลตำบลลิซัล	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-------	----------------

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	๒,๘๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๙๗๕,๔๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑,๙๗๕,๔๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๑,๒๕๔,๒๔๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๑๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๔๔๖,๗๖๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๗๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน การออกโฉนดที่ดิน ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียวและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนแบบ กระดาษเขียนแบบ A๓ ปากกาเขียนแบบ โคมไฟ เช็คป้องกัน กระดาษ A๔ กระดาษสี A๔ สมุดเบอร์ ๔ ดินสอ น้ายาลบคำผิด กระดาษกาว และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นกลม เหล็กรูปพรรณ แอลพีแก๊สสำเร็จรูป เครื่องยิงตะปู รวมถึงเครื่องมือใช้ในงานก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ไม้กระดานเขียนโปสเตอร์ ผ้า พู่กัน สี และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มสัน (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝนและวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่สามารถจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมนบอร์ด ซีพียู แรม ฮาร์ดดิสก์ การ์ดแสดงผล เม้าส์ คีย์บอร์ด ลงโปรแกรม การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	๑๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๑๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เครื่องบดอัดดิน	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบดอัดดินขนาด ๓๐๐ กิโลกรัม ล้อเดี่ยว จำนวน ๑ เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	จำนวน	๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ (UPS) ขนาด ๑ KVA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จำนวน ๒ เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<u>งานไฟฟ้าและถนน</u>	รวม	๓,๔๕๙,๘๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๒๗๑,๑๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๒๗๑,๑๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------------	-------	--------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๖๔,๑๐๐.๐๐ บาท
----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	๔๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	รวม	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ	รวม	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	๓๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟ โคมไฟฟ้า คัดเอาท์ สายสลึงยึดเสาไฟฟ้า อื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๖,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------	-------	--------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไซเลี่ยนยนต์ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
น้ำกลั่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
เครื่องเลื่อยโซยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้ายางหุ้มสัน (รองเท้าบูต) รองเท้านิรภัย ถุงมือ หมวก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	๒,๗๘๒,๗๐๐.๐๐ บาท
---------	-----	------------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๒,๗๘๒,๗๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------------	-----	------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-------------	-----	---------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๒,๗๖๒,๗๐๐.๐๐ บาท
--------------------------	-----	------------------

๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเขวงดวงเดือน	จำนวน	๑,๓๓๔,๓๐๐.๐๐ บาท
---	-------	------------------

โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หน้า ๐.๐๕
เมตร หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีชล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเจริญทรัพย์ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้ถนนกว้าง ๔.๖๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๐๕
 หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลิซัล
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๓. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนระหว่างอาคารแถวหน้า จำนวน ๔๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท
 กับแถวหลังหมู่บ้านพนยนต์วิลเลจ
 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้ถนนกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕
 เมตร หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลิซัล
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๔. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรถไฟ ขอย ๑ จำนวน ๕๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท
 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ได้ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕
 เมตร หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลิซัล
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๕. โครงการขยายแนวเขตประปาในเขตเทศบาล จำนวน ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 (ถนนเข้าหมู่บ้านสะพานน้ำแดงพลาซ่า)
 โดยการวางท่อประปา HDPE Ø ๔" ได้ความยาว ๗๒ เมตร และวางท่อประปา PB Ø ๒"
 ได้ความยาว ๖๕ เมตร รวมความยาวท่อทั้งหมด ๑๓๗ เมตร ตามแบบแปลนของ
 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และแบบแปลนของเทศบาลตำบลลิซัล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานสวนสาธารณะ	รวม	๔๒๙,๓๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๓๒๔,๓๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๓๒๔,๓๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๙๒,๓๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
 พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
 ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย	รวม	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
 ตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ เครื่องเลื่อยโซยนต์และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ได้แก่ ไม้กวาด จอบ เสียม สายยาง และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ใสกรองน้ำมัน น้ำกลั่น น้ำมัน ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เครื่องเลื่อยโซยนต์ เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถูมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้น (รองเท้า บู๊ต) เสื้อกันฝนและวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่สามารถจัดหาซื้อได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
	รวม	๔,๖๑๘,๘๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๒,๓๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๒,๓๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	๒๑๐,๙๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๒,๐๐๘,๙๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท		

ค่าใช้จ่าย	รวม	๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ดีให้มีจิตสำนึกในการรักและดูแลสิ่งแวดล้อม ของประชาชน นักเรียน ในชุมชน เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล เพื่อบำรุงรักษาคุณภาพดิน และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)	จำนวน	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย แปร่ง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยากำจัดหรือป้องกันยุง และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังใส่ขยะมูลฝอยแบบใบเกาที่ชำรุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอย เช่น จอบ มีด พร้า คราด และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำมัน และวัสดุอื่น ๆ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถจักรยานยนต์ รวมทั้งค่าขนส่งต่าง ๆ ที่จำเป็นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
 สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจาก
 เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง
 ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
 การแพทย์ที่ต้องใช้ในการตรวจสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร **จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ยาฆ่าแมลงต่าง ๆ หน้ากากป้องกัน
 แก๊สพิษ คราด มีดดาบหญ้า ไม้ อิฐ หิน ทราวย สปริงเกอร์ และค่าวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการ
 การปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน
 ๑๐,๐๐๐ บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รองเท้า
 ยางหุ้มส้น (รองเท้าบูต) เสื้อกันฝน และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่สามารถจัดซื้อได้ ตามหนังสือกระทรวง
 มหาดไทย ที่ มท. ๐๓๐๗/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท**

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **รวม ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท**

เครื่องตัดหญ้า **จำนวน ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ้าน้ำหนัก ไม่เกิน ๗.๕
 กิโลกรัม ความเร็วรอบ ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ ความจุกระบอกสูบ ๔๐.๒ cc. โดยจัดซื้อตามราคา
 ท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ **จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท**
ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>	รวม	๕๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</u>	รวม	๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
โครงการสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน เช่น ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของที่ระลึก และค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการชุมชน การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยเลขาธิการเทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าพิมพ์ ค่าของที่ระลึกและเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาทางสังคม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศรีและครอบครัว**จำนวน****๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาศรีและครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ ค่าของที่ระลึกและเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส**จำนวน****๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมสภาเด็กและเยาวชน ประชุมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ ค่าของที่ระลึก และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>	รวม	๒๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๑๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๑๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-----------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	รวม	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<u>งานกีฬาและนันทนาการ</u>	รวม	๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โครงการแข่งกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลและกลุ่มเครือข่าย	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และกรีฑาสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลและกลุ่มเครือข่าย เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิด
คำวัสดุในการเตรียมสนามแข่งขัน คำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการ

แข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา อาทิเช่น
ค่าขนย้ายอัฒจันทร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการแข่งกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน **จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล และกีฬาประเภทอื่น ๆ
สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ค่าวัสดุในการเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสร้างทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น **จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ แข่งขันกีฬามหาสนุก กีฬาจังหวัด
และหน่วยงานอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักกีฬาหรือนักกรีฑา โค้ชและผู้ควบคุม
ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกีฬา ค่าชุดนักกีฬารองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
อาทิเช่น ค่าเช่า ค่าขนย้ายอัฒจันทร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน **รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เงินอุดหนุน **รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ **รวม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

อุดหนุนอำเภอลิขิตตามโครงการพัฒนากีฬาอำเภอลิขิต ประจำปี ๒๕๕๗ **จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอลิขิตตามโครงการพัฒนากีฬาอำเภอลิขิต ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม ๖๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท**

งบดำเนินงาน **รวม ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ **รวม ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง **จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิดงาน
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เกียรติบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าสนับสนุนผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ค่ามหรสพ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการจัดงานนี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ **จำนวน** **๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิดงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ค่ามหรสพ
และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ **จำนวน** **๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิดงาน ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า
เครื่องเขียน ค่าเช่าเวที ค่าของขวัญ ค่ามหรสพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าตกแต่งรถขบวนแห่
ค่าเครื่องไทยธรรม ค่ารถรับ-ส่งพระ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการจัดงานนี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการวันสำคัญทางศาสนา **จำนวน** **๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่มีร่วมงาน ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเทียนพรรษา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเวที ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและจำเป็นต้องจ่ายเพื่อจัดงาน
วันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน **รวม** **๑๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **๑๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ **รวม** **๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท**

- **อุดหนุนอำเภอสิทธิลตามโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ** **จำนวน** **๓,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอสิทธิลในการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- **อุดหนุนอำเภอสิทธิลตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณี "แห่หมรับเดือนสิบ"** **จำนวน** **๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอสิทธิลในการจัดงานสืบสานประเพณี "แห่หมรับเดือนสิบ" ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- **อุดหนุนอำเภอสิทธิลตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิทธิล ประจำปี ๒๕๕๗** **จำนวน** **๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอสิทธิลในการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิทธิล ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนองค์กรการกุศล **รวม** **๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

- **อุดหนุนวัดประทุมทายการาม** **จำนวน** **๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดประทุมทายการามในการส่งขบวนแห่เรือพระเข้าร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอ
สิทธิล ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- อุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัมมณี จำนวน ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัมมณี ในการส่งขบวนแห่เรือพระเข้าร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- อุดหนุนมัสยิดกุวาลา จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับมัสยิดกุวาลา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา งานประเพณีวันฮารีรายอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หลอดไฟฟ้า สายไฟ โคมไฟฟ้า คัทเอ๊าท์ สายสลิ้งยึดเสาไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับใช้ใน งานโรงฆ่าสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส ฟีน และวัสดุเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่ใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าไฟฟ้า (โรงฆ่าสัตว์)	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ำประปา (โรงฆ่าสัตว์)	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

รายจ่าย	รวม	๑,๗๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท
งบกลาง	รวม	๑,๗๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	๓๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างพนักงานจ้าง
เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และตาม
หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ที่ นศ ๐๐๓๐/ว ๒๒๗ ลงวันที่
๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๓๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๒๑๗,๓๐๐ บาท
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๔๐,๒๐๐ บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-----------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓๕ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน
รวม ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท

สำรองจ่าย	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-----------	-------	----------------

เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	๕๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------------	-----	----------------

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชามอบ ๑ ส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา
ที่ นศ ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	จำนวน	๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๒๘ ลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๒๙ ลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น การทาสีตีเส้นแวงกันจราจร จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร และอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๒๐๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน ๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๘๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ซึ่งให้เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่แล้วมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินห้าแสนบาท เงินรับจริงของเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีจำนวน ๒๕,๗๒๕,๖๐๘.๙๑ บาท คำนวณแล้วต้องจ่ายเป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลลิซล ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ที่ นศ ๐๐๓๗.๒๗/๕๙๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

บำเหน็จ/บำนาญ รวม ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๒ ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปทุกหมวด โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนตามกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสีชล

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยสภาเทศบาลตำบลสีชล ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลสีชล ตราเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีชล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนาม เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตาม หนังสืออำเภอสีชล ที่ นศ ๐๐๓๗.๒๗/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลสีชลจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชาญวัฒนา อิศระวัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลสีชล