

เทศบัญญัติ



เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



ของ

เทศบาลตำบลลิซล

อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตำบลสีชล

อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

- คำแถลงงบประมาณ

๑-๔

ส่วนที่ ๒

- บันทึกหลักการและเหตุผล
- รายงานตามงานและงบรายจ่าย
- เทศบัญญัติ
- รายงานประมาณการรายรับ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
- รายงานประมาณการรายจ่าย

๕

๖-๑๐

๑๑-๑๒

๑๓-๑๕

๑๖-๑๙

๒๐-๖๓

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการพาณิชย์
- แผนงานงบกลาง
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

๖๔-๗๖

๗๗-๗๙

๘๐-๘๓

๘๔-๘๖

๘๗-๙๗

๙๘-๑๐๐

๑๐๑-๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖-๑๐๗

๑๐๘-๑๒๓

ส่วนที่ ๑

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตำบลสีชล
อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตำบลสีชล
อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีชล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสีชล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลสีชลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสีชล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลสีชล มีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๕๙,๙๗๓,๖๘๒.๐๗ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม ๒๔,๐๔๒,๓๗๙.๓๐ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม ๑๕,๘๔๘,๖๔๓.๑๐ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

๑.๑.๖ เงินกู้ยืมค้าง ...-... บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๕๐,๐๖๗,๖๓๗.๑๑ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร ๒,๔๔๖,๑๔๗.๔๑ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑,๐๐๒,๔๖๘.๘๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๗๓๒,๑๖๓.๓๙ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๒๔,๗๔๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร ๒๔,๘๙๐,๔๒๑.๕๑ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐,๘๗๑,๖๙๖.๐๐ บาท

- (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๘,๗๘๕,๙๔๘.๐๐ บาท
- (๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๓๒,๐๙๘,๒๓๕.๘๐ บาท ประกอบด้วย
- | | |
|--|-------------------|
| งบกลาง | ๑,๒๔๒,๒๔๓.๔๓ บาท |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | ๑๔,๑๑๘,๗๐๑.๑๙ บาท |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | ๗,๑๔๕,๑๓๙.๗๐ บาท |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | ๗๙๓,๑๑๗.๘๘ บาท |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - บาท |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | ๕,๗๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท |
- (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๖,๙๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท
- (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๓๐๔,๙๘๐ บาท
- (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลลิซล
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	๒,๓๕๒,๙๖๑.๒๒	๒,๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๙,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๗๘๕,๗๑๗.๗๐	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๙๖๐,๒๒๑.๘๐	๖๙๗,๐๐๐.๐๐	๘๓๗,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๙๔,๕๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๔,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	๔,๓๙๓,๔๐๐.๗๒	๓,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๓๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๒๔,๘๔๑,๔๕๔.๔๒	๒๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๔,๘๔๑,๔๕๔.๔๒	๒๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๗๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๑,๓๒๔,๒๗๕.๐๐	๒๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๑,๓๒๔,๒๗๕.๐๐	๒๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์		-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
วัตถุประสงค์	๐.๐๐	-	-
รวม	๕๐,๕๕๙,๑๓๐.๑๔	๔๘,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลลิซล

อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑,๓๒๓,๖๙๖.๗๗	๑,๙๐๔,๙๐๐.๐๐	๑,๘๙๘,๘๓๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑๖,๒๘๐,๘๙๑.๖๗	๑๗,๒๔๓,๙๐๐.๐๐	๑๙,๒๑๕,๕๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๑๐,๖๔๒,๐๒๐.๑๙	๑๖,๔๙๓,๙๖๐.๐๐	๑๕,๗๘๗,๕๕๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๔,๒๕๕,๖๓๒.๒๔	๕,๐๕๙,๑๐๐.๐๐	๖,๐๙๘,๘๕๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น ๆ (หมวดรายจ่ายอื่น)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๗,๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๗,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๗,๘๔๓,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๔๐,๑๒๑,๒๔๐.๘๗	๔๘,๖๑๔,๘๖๐.๐๐	๕๐,๘๗๓,๗๓๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตำบลสีชล

อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลลิซล
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน		ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป		๑๖,๘๑๗,๗๐๐.๐๐
	แผนงานบริหารทั่วไป	๑๔,๕๕๙,๒๐๐.๐๐
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๒๕๘,๕๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม		๓๑,๗๘๐,๒๐๐.๐๐
	แผนการศึกษา	๑๑,๖๗๐,๘๕๐.๐๐
	แผนงานสาธารณสุข	๑,๔๙๓,๑๐๐.๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๕,๗๙๙,๒๕๐.๐๐
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑,๓๖๔,๐๐๐.๐๐
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ		๓๗๗,๐๐๐.๐๐
	แผนงานการพาณิชย์	๓๗๗,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น		๑,๘๙๘,๘๓๐.๐๐
	แผนงานงบกลาง	๑,๘๙๘,๘๓๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		๕๐,๘๗๓,๗๓๐.๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลลิซล
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ/งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	๑,๓๐๐,๘๓๐.๐๐	๑,๓๐๐,๘๓๐.๐๐
บำเหน็จ/บำนาญ	๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๕๙๘,๐๐๐.๐๐
รวม	๑,๘๙๘,๘๓๐.๐๐	๑,๘๙๘,๘๓๐.๐๐

แผนงานบริหารทั่วไป

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	๗,๐๘๗,๕๐๐.๐๐	-	๒,๑๐๔,๔๐๐.๐๐	๙,๑๙๑,๙๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๘๔๘,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๘๔๘,๕๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๔,๒๓๙,๐๐๐.๐๐	-	๒,๑๐๔,๔๐๐.๐๐	๖,๓๔๓,๔๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๔,๒๗๖,๗๐๐.๐๐	-	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๕๖,๗๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๑,๕๗๒,๒๐๐.๐๐	-	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑,๓๙๑,๕๐๐.๐๐	-	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๙๐๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๐๘,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน	๕๘,๓๐๐.๐๐	-	๗๙,๓๐๐.๐๐	๑๓๗,๖๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๕๘,๓๐๐.๐๐	-	๗๙,๓๐๐.๐๐	๑๓๗,๖๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายอื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒๓,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๒๓,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑,๔๗๕,๕๐๐.๐๐	-	๓,๐๘๓,๗๐๐.๐๐	๑๔,๕๕๙,๒๐๐.๐๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ	งานเทคนิค	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนฯ	รวม
งบบุคลากร	๑,๑๘๙,๙๐๐.๐๐	-	-	๑,๑๘๙,๙๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๑๘๙,๙๐๐.๐๐	-	-	๑,๑๘๙,๙๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๙๖๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๙๖๓,๖๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๑๓๓,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๓๓,๖๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๕๐๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	๒,๒๕๘,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๒๕๘,๕๐๐.๐๐

แผนงานการศึกษา

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานการศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐๓,๐๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐๓,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๓,๙๙๙,๒๕๐.๐๐	-	-	-	๓,๙๙๙,๒๕๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๘๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๓,๖๐๔,๒๕๐.๐๐	-	-	-	๓,๖๐๔,๒๕๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	๗๖,๖๐๐.๐๐	-	-	-	๗๖,๖๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๗๖,๖๐๐.๐๐	-	-	-	๗๖,๖๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานการศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบเงินอุดหนุน	๗,๒๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๒๙๒,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๗,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗,๒๗๒,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑,๖๗๐,๘๕๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๖๗๐,๘๕๐.๐๐

แผนงานสาธารณสุข

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข ละงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	๗๘๑,๑๐๐.๐๐	-	-	๗๘๑,๑๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗๘๑,๑๐๐.๐๐	-	-	๗๘๑,๑๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๗,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๑,๑๙๘,๑๐๐.๐๐	-	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๓,๑๐๐.๐๐

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	๒,๓๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๕๓,๖๐๐.๐๐	๖,๗๗๑,๖๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๓๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๕๓,๖๐๐.๐๐	๖,๗๗๑,๖๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๗๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๙๘,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๘,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบลงทุน	๑๒๖,๗๐๐.๐๐	๕,๑๒๘,๙๕๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๕,๕๒๙,๖๕๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๑๒๖,๗๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๗๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๕,๑๐๘,๙๕๐.๐๐	-	-	๕,๑๐๘,๙๕๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	๓,๒๓๑,๗๐๐.๐๐	๕,๘๓๙,๙๕๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๒,๖๐๐.๐๐	๑๕,๗๙๙,๒๕๐.๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๙๖,๐๐๐.๐๐	๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๘๓๑,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๖๖,๐๐๐.๐๐	-	๖๖,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๖๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๗๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๖๔,๐๐๐.๐๐

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ/งาน	การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมฯ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๙๘๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	-	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๘๕,๐๐๐.๐๐	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๘,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐

แผนงานการพาณิชย์

งบ/งาน	นกิจการสถานธนาหุบ	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐

เทศบาลเมือง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลสีชล
อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบาลบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสีชล และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ ๑. เทศบาลบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๒. เทศบาลบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

๕๐,๘๗๓,๗๓๐.๐๐ บาท

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐,๘๗๓,๗๓๐.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	๑๖,๘๓๗,๗๐๐.๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป	๑๔,๕๕๙,๒๐๐.๐๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒,๒๕๘,๕๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๓๑,๗๘๐,๒๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา	๑๑,๖๗๐,๘๕๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๑,๔๙๓,๑๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๕,๗๙๙,๒๕๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑,๓๖๔,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	๓๗๗,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๓๗๗,๐๐๐.๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๑,๘๙๘,๘๓๐.๐๐
แผนงานงบกลาง	๑,๘๙๘,๘๓๐.๐๐
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๕๐,๘๗๓,๗๓๐.๐๐

ข้อ ๕. ให้นายกเทศมนตรีตำบลสีชล ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีตำบลสีชล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

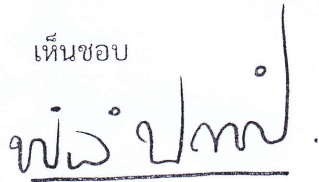
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงนาม) 

(นายชาญวัฒนา อิศระวัฒนา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสีชล

เห็นชอบ



(นายพิณิจ มุญเฑียร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลลิซล
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑,๓๙๐,๕๖๗.๒๕	๑,๘๖๒,๕๐๔.๐๙	๑,๙๖๓,๖๔๒.๐๐	๑,๙๓๘,๗๗๑.๕๐	๑๓.๔๗	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีบำรุงท้องที่	๙๐,๒๑๘.๕๙	๗๘,๔๒๐.๑๔	๘๑,๗๕๒.๕๘	๗๒,๓๑๑.๗๒	๐.๙๕	๗๓,๐๐๐.๐๐
ภาษีป้าย	๑๙๕,๘๔๔.๖๐	๒๓๖,๔๕๕.๔๐	๒๗๙,๖๖๘.๕๐	๒๗๗,๓๖๘.๐๐	๑๔.๖๕	๓๑๘,๐๐๐.๐๐
อากรการฆ่าสัตว์	-	๗๕,๐๗๐.๐๐	๗๘,๗๙๐.๐๐	๖๔,๕๑๐.๐๐	๕.๔๑	๖๘,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร	๑,๖๗๖,๖๓๐.๔๔	๒,๒๕๒,๔๔๙.๖๓	๒,๔๐๓,๘๕๓.๐๘	๒,๓๕๙,๙๖๑.๒๒	๑๓.๐๑	๒,๖๕๙,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และ	-	๑๓๕,๑๒๖.๐๐	๑๔๑,๘๒๒.๐๐	๙๖,๗๖๕.๐๐	๒๗.๑๑	๑๒๓,๐๐๐.๐๐
จำหน่ายเนื้อสัตว์						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๑๑๒.๔๐	๑,๙๑๐.๙๐	๔,๑๒๗.๓๕	๔,๑๓๒.๒๐	๘.๙๐	๔,๕๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	๕,๑๒๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	-๑.๙๖	๒,๕๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๖,๔๐๕.๐๐	๕,๗๗๔.๐๐	๔,๓๗๘.๐๐	๒,๒๙๒.๕๐	๓๐.๘๖	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บและขนขยะมูลฝอย	๑๔๘,๓๔๐.๐๐	๒๑๐,๒๖๐.๐๐	๒๓๘,๘๙๐.๐๐	๓๘๔,๖๖๐.๐๐	๔๒.๙๘	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	๑๒,๐๔๐.๐๐	๑๘,๗๒๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๑๘๗.๙๙	๔๗,๐๐๐.๐๐
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร						
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา						

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	๒๒,๔๑๐.๐๐	๔๐,๗๓๐.๐๐	๑๗,๘๓๐.๐๐	๑๔,๔๑๐.๐๐	๔.๐๙	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๒,๓๙๐.๐๐	๒,๖๘๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๔๘.๑๕	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-	-	-	๑๙,๓๕๓.๐๐	-๑๐๐.๐๐	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	-	๒,๙๔๐.๐๐	๒.๐๔	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๕๘,๗๐๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	๑๙๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๒,๕๐๐.๐๐	-๒.๔๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	๒๗๖,๖๕๘.๐๐	๒๐๑,๖๔๙.๐๐	๑๑๙,๐๓๕.๐๐	๐.๘๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	๑๓,๘๘๐.๐๐	๑๘,๔๑๐.๐๐	๑๕,๙๑๐.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	๑๓๒.๗๐	๓๗,๐๐๐.๐๐
ต่อสุขภาพ						
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	-	๔,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร						
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๒๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	๔,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๔๕๖.๐๐	๔๒๐.๐๐	๖๑๒.๐๐	๒๖๐.๐๐	๒๘๔.๖๒	๑,๐๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑,๘๖๕.๐๐	๑,๘๖๕.๐๐	๑,๘๘๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	๒๗๐,๗๙๘.๔๐	๗๖๗,๕๗๓.๙๐	๘๔๔,๘๓๘.๓๕	๗๘๕,๗๑๗.๗๐	๒๙.๘๒	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๘๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	๑๕,๖๐๐.๐๐	๓๓๒,๐๙๘.๐๐	๒๔๙,๙๐๐.๐๐	๓๑๖,๕๔๐.๐๐	๐.๑๗	๓๑๗,๐๐๐.๐๐
ดอกเบี้ย	๒๐๔,๔๙๑.๘๐	๒๘๘,๖๘๖.๐๐	๓๓๖,๗๕๔.๙๓	๕๒๓,๖๘๑.๘๐	-๒๓.๖๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จากทรัพย์สิน	๒๗๔,๐๙๑.๘๐	๖๗๔,๗๘๔.๐๐	๖๖๘,๑๕๔.๙๓	๙๖๐,๒๒๑.๘๐	-๑๒.๘๓	๘๓๗,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๕๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๕๐๐.๐๐	-๖๔.๓๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๑๐๑,๒๐๐.๐๐	๓๕๕,๗๙๖.๐๐	๓๐,๑๔๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๘๗,๒๐๐.๐๐	๔๙๗,๒๙๖.๐๐	๖๓,๑๔๐.๐๐	๒๙๔,๕๐๐.๐๐	-๖๑.๒๙	๑๑๔,๐๐๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	๑๒,๒๔๖,๗๓๘.๙๒	๑๓,๕๘๕,๒๙๘.๖๐	๑๕,๖๗๑,๖๕๖.๑๒	๑๖,๕๔๑,๓๒๐.๗๑	-๓.๒๗	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	๒,๑๐๖,๙๖๘.๗๑	๒,๕๑๘,๐๑๕.๕๘	๒,๘๑๗,๘๘๓.๒๐	๒,๙๖๕,๓๘๓.๗๘	๑.๑๗	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๗๑,๐๕๑.๘๐	๑๐๗,๐๖๓.๒๒	๑๑๘,๓๕๒.๑๗	๙๙,๑๐๖.๘๖	๒๑.๐๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีสุรา	๑,๐๘๙,๒๘๙.๕๑	๑,๒๑๕,๐๒๖.๙๖	๑,๒๓๓,๒๓๘.๑๓	๑,๓๒๖,๙๕๓.๘๙	๕.๕๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีสรรพสามิต	๒,๖๒๖,๘๘๔.๙๑	๒,๑๘๓,๖๖๔.๐๖	๒,๖๙๖,๑๗๖.๙๙	๑,๘๐๔,๙๒๐.๒๙	๑๖.๓๕	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงแร่	๑๔๖,๐๔๘.๒๒	๑๐๐,๕๘๘.๐๙	๘๗,๗๘๕.๘๕	๙๗,๓๖๑.๘๙	๒.๗๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๕๙,๗๒๐.๙๕	๘๘,๖๒๐.๘๑	๑๑๑,๒๖๖.๓๕	๑๐๔,๘๔๙.๐๐	-๔.๖๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	๑,๖๔๘,๒๓๕.๐๐	๑,๗๓๕,๒๒๘.๐๐	๒,๖๙๑,๗๐๐.๐๐	๑,๙๐๑,๕๕๘.๐๐	๑๕.๖๙	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
กฎหมายที่ดิน						
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๙,๙๙๔,๙๓๘.๐๒	๒๑,๕๓๓,๕๐๕.๓๒	๒๕,๔๒๘,๐๕๘.๘๑	๒๔,๘๔๑,๔๕๔.๔๒	๑.๗๓	๒๕,๒๗๐,๐๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	๑๗,๒๑๕,๘๔๕.๐๐	๑๖,๙๘๐,๕๕๙.๐๐	๑๙,๐๒๓,๖๐๖.๒๔	๒๑,๓๒๔,๒๗๕.๐๐	-๑.๕๒	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๗,๒๑๕,๘๔๕.๐๐	๑๖,๙๘๐,๕๕๙.๐๐	๑๙,๐๒๓,๖๐๖.๒๔	๒๑,๓๒๔,๒๗๕.๐๐	-๑.๕๒	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด	๓๙,๖๑๙,๕๐๓.๖๖	๔๒,๗๐๖,๑๖๗.๘๕	๔๘,๔๓๑,๖๕๑.๔๑	๕๐,๕๕๙,๑๓๐.๑๔	๐.๖๗	๕๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลลิซล

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

๕๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม ๒,๖๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

ภาษีป้าย

จำนวน ๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากสถานประกอบการที่เปิดใหม่

อากรการฆ่าสัตว์

จำนวน ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์

จำนวน ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนครัวเรือนและสถาน

ประกอบการที่มีอยู่

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนสถานประกอบการที่มีอยู่		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย และข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนสถานประกอบการที่มีอยู่		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	จำนวน	๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีก่อน โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนสถานประกอบการที่มีอยู่		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	๕๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์ตามจำนวนตลาดที่มีอยู่		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	๑,๕๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๘๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากอัตราค่าเช่าที่กำหนดไว้		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามจำนวนทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดหา		
ประโยชน์		
ดอกเบี้ย	จำนวน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๒๕,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ	จำนวน	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ภาษีสุรา	จำนวน	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	จำนวน	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมวลกฎหมายที่ดิน		
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจาย		
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการไว้โดยถือเกณฑ์จากรายรับจริงที่ได้รับจัดสรร		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลลิซล
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	๓๖๘,๔๕๐.๐๐	๗๐๗,๘๐๘.๙๓	๖๙๕,๕๒๐.๐๐	๗๒๕,๗๖๐.๐๐	๗๒๕,๘๐๐.๐๐	๐	๗๒๕,๘๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๗๒,๐๒๒.๕๘	๑๑๖,๓๒๒.๕๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๗๒,๐๒๒.๕๘	๑๑๖,๓๒๒.๕๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	๕๖,๙๔๓.๕๕	๕๘,๒๖๑.๑๒	๑๓๔,๙๖๔.๐๐	๒๐๗,๓๖๐.๐๐	๒๐๗,๔๐๐.๐๐	๐	๒๐๗,๔๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท	๑,๐๗๘,๑๖๓.๙๐	๑,๕๖๓,๙๕๕.๔๐	๑,๔๙๐,๔๐๐.๐๐	๑,๕๕๕,๒๐๐.๐๐	๑,๕๕๕,๓๐๐.๐๐	๐	๑,๕๕๕,๓๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๑,๖๔๗,๖๐๒.๖๑	๒,๕๖๒,๖๗๐.๖๑	๒,๕๖๐,๘๘๔.๐๐	๒,๘๔๘,๓๒๐.๐๐	๒,๗๐๔,๕๐๐.๐๐	๕.๓๒	๒,๘๔๘,๕๐๐.๐๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑,๘๗๔,๘๖๓.๕๖	๒,๐๕๙,๙๗๕.๗๒	๒,๒๒๘,๑๘๔.๖๐	๓,๑๒๘,๐๘๑.๐๐	๒,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๑.๕๖	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๘๓,๖๗๑.๖๑	๘๙,๗๗๐.๐๐	๗๙,๑๓๙.๖๘	๘,๑๓๕.๐๐	๓๑,๗๐๐.๐๐	-๙๖.๘๔	๑,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๑๑๙,๒๕๖.๖๗	๑๗๙,๕๖๑.๒๘	๒๖๘,๘๐๐.๐๐	๒๘๓,๐๒๕.๐๐	๓๑๐,๘๐๐.๐๐	๐	๓๑๐,๘๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓๓๕,๒๒๐.๐๐	๓๖๓,๗๒๐.๐๐	๓๗๘,๒๔๐.๐๐	๔๖๒,๕๒๔.๐๐	๕๗๗,๐๐๐.๐๐	๖.๘๐	๖๑๖,๒๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๕๓,๐๔๐.๐๐	๑๐๐,๑๑๐.๐๐	๙๘,๘๘๐.๐๐	๘๔,๔๑๒.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๒.๒๒	๑๑,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๒,๔๖๖,๐๕๑.๘๘	๒,๗๙๓,๑๓๗.๐๐	๓,๐๕๓,๒๔๔.๒๘	๓,๙๖๖,๑๗๗.๐๐	๓,๘๘๖,๕๐๐.๐๐	๙.๐๖	๔,๒๓๙,๐๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๔,๑๑๓,๖๕๔.๔๕	๕,๓๕๕,๘๐๗.๖๑	๕,๖๑๔,๑๒๘.๒๘	๖,๘๑๔,๔๙๗.๐๐	๖,๕๙๑,๐๐๐.๐๐	๗.๕๓	๗,๐๘๗,๕๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	๑,๕๗๗,๗๓๘.๐๐	๑,๐๘๖,๒๘๒.๐๐	๑,๖๒๙,๕๐๐.๐๐	๑,๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๔,๐๐๐.๐๐	-๒๐.๗๘	๑,๑๔๔,๐๐๐.๐๐
ปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันเป็นกรณีพิเศษ	๑,๕๑๘,๘๓๘.๐๐	๑,๐๕๘,๓๘๒.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๑.๔๒	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
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	๕,๕๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕,๐๔๐.๐๐	-	-	๓๙,๘๓๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๑๗๖,๗๐๐.๐๐	๒๐๖,๔๐๐.๐๐	๒๓๐,๘๒๐.๐๐	๒๕๑,๔๐๐.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๓.๙๒	๓๑๘,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๕,๐๔๘.๐๐	๑๘,๙๙๘.๐๐	๑๘,๘๑๑.๐๐	๒๐,๙๐๘.๐๐	๖๑,๓๐๐.๐๐	๓๐.๘๓	๘๐,๒๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๓๓๖,๒๒๑.๐๐	๒๖๐,๙๖๔.๐๐	๔๔๙,๙๙๐.๐๐	๑๘,๘๙๓.๐๐	-		-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๒,๑๑๐,๗๔๗.๐๐	๑,๕๗๒,๖๔๔.๐๐	๒,๓๒๙,๑๒๑.๐๐	๑,๗๘๒,๐๓๑.๐๐	๑,๘๓๑,๓๐๐.๐๐	-๑๔.๑๔	๑,๕๗๒,๒๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๖๐,๗๖๙.๙๔	๓๑๖,๙๖๔.๐๐	๑๒๐,๐๘๐.๐๐	๓๐๐,๙๒๖.๕๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๙.๓๘	๓๓๗,๐๐๐.๐๐
ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับหนังสือ ฯ	๕๕,๗๖๙.๙๔	๒๑๒,๙๖๔.๐๐	๖๐,๐๘๐.๐๐	๑๔๓,๙๒๖.๕๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าจัดทำปฏิทินเทศบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าจัดทำวารสาร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-๙.๐๙	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างแรงงานดำเนินการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยฯ		-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล	-	-	-	๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	๔๘,๐๐๐.๐๐	-๒.๐๘	๔๗,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๖,๑๗๐.๐๐	๗๓,๓๑๑.๐๐	๖๔,๗๒๗.๐๐	๖๑,๙๘๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	๑๕,๔๘๕.๐๐	๓๖,๕๕๐.๐๐	๓๓,๔๐๒.๐๐	๒๔,๙๘๕.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภา คณะกรรมการฯ	๒๐,๖๘๕.๐๐	๓๖,๗๖๑.๐๐	๓๑,๓๒๕.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๗๐๘,๔๔๗.๑๑	๕๑๐,๐๕๖.๕๐	๒๑๑,๙๐๐.๔๔	๒๔๐,๓๔๖.๕๕	๘๓๗,๕๐๐.๐๐	-๑๕.๘๘	๗๐๔,๕๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายงานวัน ๕ ธันวาคมหาราช	๑๙,๕๕๐.๐๐	๗,๖๓๐.๐๐	๒๓,๗๗๔.๐๐	๒๘,๗๖๑.๕๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายวันแม่แห่งชาติ	๓,๒๙๙.๓๐	๒๗,๒๐๘.๐๐	๑๘,๒๘๘.๐๐	๒๘,๙๐๒.๘๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายวันปิยมหาราช	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐	๒,๕๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุทราฯ	-	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-		-
ค่าใช้จ่ายในการอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา	-	๑๓๖,๕๐๐.๐๐	-	-	-		-
เสพติดหรือกลุ่มเสี่ยงที่สมัครใจ							
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๕๐๒.๐๐	-	๒,๙๕๐.๐๐	๑๙,๓๒๗.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔๒๙,๕๒๗.๘๑	๑๔๑,๔๘๑.๕๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๖๖.๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการชาร์เลนเดย์	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-๖๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	-	๙,๙๓๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๓.๓๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดงานวันเทศบาล	-	-	๙๖,๐๑๖.๓๓	๗๐,๓๕๑.๒๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอา	-	-	-		-	-	-
ชนะยาเสพติด							
โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	-	๗,๙๖๘.๐๐	๖,๔๓๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน	-	-	-	-	-	-	-
สถานศึกษา							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบาย	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๔๓,๐๖๘.๐๐	๑๘๗,๗๓๗.๐๐	๕๐,๔๗๔.๑๑	๘๔,๐๗๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	-
ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๘,๒๙๔.๕๓	๙,๕๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๓๙	๑๓,๖๓๓.๙๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๙๒๓,๖๘๑.๕๘	๙๐๙,๘๓๑.๕๐	๕๐๑,๓๐๗.๘๓	๖๑๖,๘๙๑.๙๙	๑,๓๙๖,๕๐๐.๐๐	-๐.๒๙	๑,๓๙๑,๕๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๖๕,๖๗๒.๐๐	๗๗,๒๗๗.๐๕	๗๙,๐๒๖.๐๕	๙๔,๖๑๒.๕๕	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	-๕๘.๗๑	๙๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕,๓๐๐.๐๐	๖,๓๕๐.๐๐	๔,๙๗๗.๐๐	๒๓,๘๒๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๒๗,๗๑๕.๐๐	๓๔,๕๑๑.๐๐	๓๔,๖๐๗.๐๐	๓๔,๐๙๑.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๗,๖๙๕.๐๑	๒๘,๕๐๔.๕๙	๔๘,๐๐๗.๓๙	๖๖,๒๓๙.๔๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๔,๕๘๐.๐๐	๘๖๐.๐๐	-	๙,๘๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๙,๒๖๙.๗๓	๓๔,๐๓๘.๒๗	๑๘,๗๗๘.๐๐	๒๒,๒๘๙.๖๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๓,๘๙๖.๐๐	๘๖๔.๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๕,๐๓๐.๐๐	๔๗,๗๖๐.๐๐	๖๘,๖๓๓.๗๐	๖๙,๖๓๗.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๕๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น ๆ	-	-	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒๓๕,๒๖๑.๗๔	๒๓๓,๑๙๖.๙๑	๒๕๖,๒๔๓.๑๔	๓๒๘,๘๒๙.๖๒	๕๐๓,๐๐๐.๐๐	-๑๙.๔๘	๔๐๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	๓๓๒,๔๒๙.๐๔	๕๐๗,๘๖๒.๗๐	๕๑๗,๐๕๓.๙๗	๕๐๕,๗๐๒.๓๖	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าน้ำประปา	๗๕,๘๑๗.๑๖	๘๙,๓๖๑.๘๔	๘๖,๗๙๓.๑๙	๑๒๐,๓๒๙.๙๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าโทรศัพท์	๑๙,๓๑๐.๘๒	๑๖,๗๙๖.๐๔	๑๓,๑๒๗.๓๙	๑๒,๗๙๓.๘๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าไปรษณีย์	๔๓,๒๘๖.๐๐	๔๒,๙๖๙.๐๐	๓๖,๙๗๘.๐๐	๒๙,๙๐๖.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	๔๘,๗๙๒.๐๐	๔๘,๗๙๒.๐๐	๔๘,๗๙๒.๐๐	๔๘,๗๙๒.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๖	๙๓,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๕๑๙,๖๓๕.๐๒	๗๐๕,๗๘๑.๕๘	๗๐๒,๘๓๔.๕๕	๗๑๗,๕๒๔.๑๓	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๓.๑๘	๙๐๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓,๗๘๙,๓๒๕.๓๔	๓,๔๒๑,๔๕๓.๙๙	๓,๖๘๙,๕๐๖.๕๒	๓,๔๔๕,๒๗๖.๗๔	๔,๖๑๐,๘๐๐.๐๐	-๙.๓๙	๔,๒๗๖,๗๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๗,๙๙๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๕๕,๑๐๐.๐๐	-๗๔.๕๙	๑๔,๐๐๐.๐๐
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะทำงานระดับ ๗-๙	-	-	-	-	-	-	-
พัดลม	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องเย็บกระดาษขนาด L	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องโทรสาร	๑๗,๙๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เครื่องขยายเสียง	-	๒๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
เครื่องเล่นวิทยุซีดี	-	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-
พัดลมตั้งพื้น (ทรงสูง)	-	-	-	๓,๔๐๐.๐๐	-	-	-
ชุดรับแขก	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เก้าอี้ผู้บริหาร	-	-	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ตู้เอกสารเหล็ก ๔ ล้นชัก	-	-	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
พัดลมระบายอากาศ	-	-	-	-	๑,๖๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	๖,๙๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เครื่องบันทึกเสียง	-	-	-	๖,๙๐๐.๐๐	-	-	-
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบเคลื่อนย้าย	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	๑,๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.๐๐	-	๑๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	-	-	-	๒๔,๙๐๐.๐๐	-	-	-
กล้องวงจรปิดพร้อมตู้ควบคุม	-	-	๑,๒๕๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๓.๓๓	๔,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องนอนสำหรับ	-	-	-	-	-	-	-
เรือนรับรองสวนสาธารณะพรุภ							
หม้อต้มน้ำสแตนเลส	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เครื่องทำน้ำเย็น	-	-	-	-	-	๑๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔๔,๒๕๒.๐๐	๓,๖๙๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	-๖๘.๒๖	๗,๓๐๐.๐๐
เครื่องคอมพิวเตอร์	๔๔,๒๕๒.๐๐	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	-	-	๑๐๐	๗,๓๐๐.๐๐
จอแสดงผล	-	๓,๖๙๐.๐๐	-	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	-	-	-	-	๒๓,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	๔๐๘,๐๐๕.๐๐	-	-	-
กระจกโค้งชนิดสแตนเลสขัดเงา	-	-	-	๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-
ไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์	-	-	-	๓๑๙,๐๐๕.๐๐	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๔๑,๗๐๐.๐๐	๑๓๑,๗๒๑.๙๗	๑๒๗,๐๕๐.๐๐	๑๐๐,๓๐๐.๒๗	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-๘๓.๓๓	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๒๐๓,๙๔๒.๐๐	๑๗๖,๔๑๑.๙๗	๑,๓๙๙,๐๕๐.๐๐	๖๐๖,๕๐๕.๒๗	๒๔๘,๑๐๐.๐๐	-๗๖.๕๐	๕๘,๓๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล	-	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์สำนักงาน	-	-	๖๙๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาอเนกประสงค์	-	-	๑,๐๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมงบลงทุน	๒๐๓,๙๔๒.๐๐	๑๗๖,๔๑๑.๙๗	๒,๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๖,๕๐๕.๒๗	๒๔๘,๑๐๐.๐๐	-๓๖.๒๐	๕๘,๓๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนงานรัฐพิธีและงานพิธี	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
พระราช "๕ ธันวาคมหาราช"							
อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ "๑๒ สิงหา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
พระบรมราชินีนาถ"							
อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐	๑,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/	-	-	-	-	-	-	-
ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด							
รวมหมวดเงินอุดหนุน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๙.๕๒	๒๓,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาวิจัยประเมินผล	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯ							
รวมหมวดงบรายจ่ายอื่น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๘,๑๕๒,๙๒๑.๗๙	๘,๙๙๘,๖๗๓.๕๗	๑๑,๙๗๙,๖๓๔.๘๐	๑๒,๔๑๒,๒๗๙.๐๑	๑๑,๕๐๐,๙๐๐.๐๐	-๐.๒๑	๑๑,๔๗๕,๕๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๑,๐๘๙,๑๘๓.๘๗	๑,๐๙๕,๔๑๓.๒๔	๑,๐๖๔,๓๑๖.๔๐	๑,๓๒๘,๘๔๖.๖๗	๑,๔๘๖,๖๐๐.๐๐	๑๒.๓๓	๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	๓๙,๔๒๐.๐๐	๔๘,๑๒๕.๓๓	๙๙,๘๒๕.๐๐	๘๐,๕๒๖.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-๙.๐๙	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	-	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๑๔๓,๕๖๘.๐๖	๑๕๙,๔๘๐.๐๐	๑๕๑,๐๙๖.๐๐	๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๒๔๖,๗๐๐.๐๐	๔.๑๗	๒๕๗,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓๓,๖๓๗.๑๐	๕๕,๔๔๐.๐๐	๕๓,๖๒๔.๐๐	๕๗,๙๓๕.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๑๖๑.๓๖	๒๓,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๑,๓๐๕,๘๐๙.๐๓	๑,๔๙๒,๘๕๘.๕๗	๑,๕๐๓,๒๖๑.๔๐	๑,๗๙๒,๖๐๗.๖๗	๑,๘๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๐.๒๑	๒,๑๐๔,๔๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๕๔๗,๓๒๕.๔๐	๕๒๔,๗๕๓.๗๒	๕๙๗,๘๕๖.๕๙	๖๕๐,๓๓๓.๙๕	๘๓๕,๐๐๐.๐๐	๕.๓๙	๘๘๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒๔,๔๖๐.๐๐	๒๓,๐๔๐.๐๐	๑๙,๘๙๐.๐๐	๕๙,๘๘๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๔๙,๒๐๐.๐๐	๓๙,๖๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๗,๑๑๕.๐๐	๓๑,๘๗๕.๐๐	๒๕,๔๕๕.๐๐	๒๓,๙๓๕.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๒๕,๘๐๓.๐๐	๑๑๕,๗๖๑.๐๐	๑๗๖,๖๖๘.๐๐	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๒๓๘,๐๗๘.๐๐	๒๑๐,๒๗๖.๐๐	๒๕๒,๐๑๓.๐๐	๑๑๓,๘๑๕.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๖.๐๖	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๙,๘๙๒.๐๐	๕๕,๓๒๘.๐๓	๔๖,๙๔๓.๔๖	๗๖,๒๔๘.๕๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๙๒,๓๗๗.๐๐	๙๔,๔๒๐.๐๐	๑๒๘,๗๔๗.๐๐	๒๒๑,๙๙๖.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๗.๑๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
และบัญชีของเทศบาลตำบลลิซล							
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๓๘,๐๓๗.๐๐	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้	-	๘๒,๗๒๐.๐๐	๙๔,๘๖๓.๐๐	-	-	-	-
โครงการปรับปรุงและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐาน กลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร	-	-	-	๔๖,๐๘๑.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)	-	-	-	๑๔๕,๒๕๙.๐๐	-	-	-
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลลิซล	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕๕,๓๔๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๓๓,๘๘๔.๐๐	๓๐,๖๕๖.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๘,๔๐๓.๓๙	๑๒,๙๖๒.๐๔	๓,๓๓๙.๔๗	๑๐,๕๑๐.๘๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	๑๕๐,๖๗๒.๓๙	๑๖๒,๗๑๐.๐๗	๑๗๙,๐๒๙.๙๓	๓๐๘,๗๕๕.๓๘	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๓๙,๐๗๘.๐๐	๔๙,๖๔๙.๒๕	๓๙,๙๘๔.๐๐	๖๔,๓๕๕.๐๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	๑๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๔,๘๓๐.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐	-	๔,๙๗๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๘,๘๐๐.๐๐	๔,๖๔๕.๐๐	๑๔,๙๑๕.๐๐	๑๐,๗๒๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๗๔,๗๑๓.๐๑	๕๒,๐๒๘.๔๐	๔๐,๓๕๔.๖๖	๔๘,๘๗๐.๙๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕,๕๖๔.๐๐	-	-	๖,๐๗๗.๖๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๕,๕๙๐.๐๐	๔๑,๘๐๕.๐๐	๗๑,๕๖๐.๐๐	๙๒,๗๗๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๕๘,๕๗๕.๐๑	๑๕๑,๗๖๗.๖๕	๑๖๖,๘๑๓.๖๖	๒๒๗,๗๖๓.๕๗	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓.๗๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๕๔๗,๓๒๕.๔๐	๕๒๔,๗๕๓.๗๒	๕๙๗,๘๕๖.๕๙	๖๕๐,๓๓๓.๙๕	๘๓๕,๐๐๐.๐๐	๕.๓๙	๘๘๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	๔,๘๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	-๘๓.๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐
โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	-	-	๔,๘๕๐.๐๐	-	-	-	-
เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-
เก้าอี้พักคอย	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	๘๘,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ตู้เก็บแบบ (แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๒,๔๙๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๒,๑๐๐.๐๐	๕๔,๙๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๘.๖๒	๓๗,๓๐๐.๐๐
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	๒๘,๗๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	-	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-
เครื่องพิมพ์ LASER PRINTER	๑๒,๔๙๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)	-	-	๓,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-
เครื่องสแกนเนอร์	-	-	-	-	๒๙,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	-	-	๑๐๐	๗,๓๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๓๓๔.๔๐	๑๙,๑๕๐.๐๐	-	-	-
รวมงบลงทุน	๑๒,๔๙๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๔๓,๒๘๔.๔๐	๗๗,๐๕๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	-๕๘.๖๙	๗๙,๓๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	๑๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุน อบรม.ทุนปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนา	-	-	-	-	-	๑๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง							
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ							
รวมงานบริหารงานคลัง	๑,๘๖๕,๖๒๔.๔๓	๒,๐๓๗,๑๑๒.๒๙	๒,๑๔๔,๔๐๒.๓๙	๒,๕๑๙,๙๙๑.๖๒	๒,๙๒๕,๕๐๐.๐๐	๕.๔๐	๓,๐๘๓,๗๐๐.๐๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๐๑๘,๕๔๖.๒๒	๑๑,๐๓๕,๗๘๕.๘๖	๑๔,๑๒๔,๐๓๗.๑๙	๑๔,๙๓๒,๒๗๐.๖๓	๑๔,๔๒๖,๔๐๐.๐๐	๐.๙๒	๑๔,๕๕๙,๒๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๒๖๖,๐๔๐.๐๐	๓๑๑,๒๑๐.๐๐	๓๓๒,๒๒๐.๐๐	๔๔๔,๗๓๐.๐๐	๔๔๙,๑๐๐.๐๐	๑๑.๕๐	๔๙๙,๒๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๐,๑๖๐.๐๐	๑๙,๙๒๐.๐๐	๑๙,๔๗๐.๐๐	๔,๓๔๐.๐๐	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๑๔๐,๒๘๐.๐๐	๑๔๙,๓๔๐.๐๐	๑๕๘,๒๘๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๒๐๐.๐๐	๑๙.๑๙	๒๑๒,๔๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	๒,๔๖๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๒๖๑,๔๘๐.๐๐	๒๗๘,๗๖๐.๐๐	๒๘๙,๙๒๐.๐๐	๓๖๔,๓๑๔.๐๐	๔๑๐,๖๐๐.๐๐	๗.๐๘	๔๓๙,๗๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๘๙๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๖๗.๐๐	๓๑,๘๐๐.๐๐	๒๑.๓๘	๓๘,๖๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๗๔๔,๔๒๐.๐๐	๘๑๖,๒๙๐.๐๐	๘๕๓,๘๙๐.๐๐	๑,๐๓๙,๔๕๑.๐๐	๑,๐๖๙,๗๐๐.๐๐	๑๑.๒๓	๑,๑๘๙,๙๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๘,๘๒๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐	๑๔,๑๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๖,๓๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๑๗,๕๕๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	๓๒,๘๐๔.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	๗.๐๗	๖๓,๖๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓,๘๗๔.๐๐	๒,๘๗๔.๐๐	๓,๘๗๔.๐๐	๑,๙๓๗.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๓๓,๖๗๘.๐๐	๔๕,๒๓๙.๐๐	๕๙,๒๖๐.๐๐	๔,๖๓๗.๐๐	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๘๘,๙๒๒.๐๐	๑๓๑,๘๙๓.๐๐	๙๕,๙๙๔.๐๐	๖๘,๙๓๘.๐๐	๑๘๔,๔๐๐.๐๐	-๒๗.๕๔	๑๓๓,๖๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๑๔๗,๖๐๙.๘๕	๑๑๔,๙๒๗.๕๐	๘๐,๗๖๑.๕๗	๒๓๔,๖๕๙.๒๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๘.๙๖	๔๔๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๔๐,๘๒๗.๐๐	๔๕,๒๙๙.๐๐	๔๙,๗๒๔.๐๐	๔๙,๗๕๗.๕๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ	-	-	๑๔,๗๙๖.๙๕	๑๙,๘๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
โครงการซ่อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	๑๐,๕๗๙.๐๐	๑๐,๙๘๘.๕๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับ	๙,๔๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
อัคคีภัย							
โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัย	๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๓,๘๕๐.๐๐	-	-	-
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๙,๔๘๐.๐๐	๓๒,๕๖๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากสาธารณภัย	๒๘,๙๐๒.๘๕	๒๗,๐๖๘.๕๐	๕,๖๖๑.๖๒	๗๐,๒๕๓.๒๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒,๖๑๘.๙๗	๑๐,๒๗๑.๐๐	๖,๒๔๕.๗๓	๑,๗๔๔.๑๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๕๐,๒๒๘.๘๒	๑๒๕,๑๙๘.๕๐	๘๗,๐๐๗.๓๐	๒๓๖,๔๐๓.๓๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๖.๓๓	๕๐๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๑๒,๙๙๔.๐๐	๔,๓๑๔.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	๘,๕๔๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕,๒๕๐.๐๐	๖๗๔.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๙,๙๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๔,๑๐๐.๐๐	-	๒,๒๑๖.๐๐	๓,๓๓๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๒,๖๔๕.๐๐	๔,๘๘๒.๗๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑,๔๑๐.๐๐	๘๓,๒๐๕.๐๐	๓๖,๙๓๐.๐๐	๔๙,๒๒๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๐๕,๕๘๐.๔๐	๘๘,๘๗๓.๑๐	๖๓,๘๕๘.๔๐	๕๖,๘๒๖.๙๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	๖,๕๐๐.๐๐	-	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๔,๔๔๐.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐	๔,๒๘๐.๐๐	๕,๙๑๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น ๆ	๔๙,๕๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๗๕,๔๑๘.๐๐	๗๓,๔๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๘๔,๙๑๙.๔๐	๒๓๘,๘๖๘.๘๕	๒๑๘,๓๒๗.๔๐	๒๒๐,๑๗๖.๙๕	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	๔๒๔,๐๗๐.๒๒	๔๙๕,๙๖๐.๓๕	๔๐๑,๓๒๘.๗๐	๕๒๕,๕๑๘.๒๕	๘๗๔,๔๐๐.๐๐	๑๗.๐๖	๙๖๓,๖๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	๑๑,๙๐๐.๐๐	-	๑๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	๖,๙๐๐.๐๐	-	-	-
โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-
พัดลม	-	-	-	-	-	๑๐๐	๕,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	๙๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	-	-	-	-	๙๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เตียงนอนเหล็ก ๒ ชั้น	๓,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	๕๔,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ชุดผจญเพลิง	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
หัวฉีดดับเพลิงปรับฝอยแบบคันโยกอัตโนมัติ	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องดับเพลิงถังเคมีแห้ง	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดทองเหลือง+ข้อแยกสามทาง)	-	-	-	-	-	-	-
ชุดสัญญาณไฟไซเรน	-	-	-	-	-	-	-
แท่นปืนติตรถน้ำดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ครุภัณฑ์อื่น	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓,๘๙๐.๐๐	-	-	-	-
แผงกั้นจราจร	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ถังแก๊ส	-	-	๓,๘๙๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๙๑,๒๔๗.๗๕	๑๗,๒๐๐.๐๐	๑๕๐,๙๖๐.๐๐	๕๖๘,๓๘๓.๘๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๑๔๙,๑๔๗.๗๕	๑๐๒,๒๐๐.๐๐	๑๕๔,๘๕๐.๐๐	๕๘๐,๒๘๓.๘๗	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๕๒.๔๘	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๓๑๗,๖๓๗.๙๗	๑,๔๑๔,๔๕๐.๓๕	๑,๔๑๐,๐๖๘.๗๐	๒,๑๔๕,๒๕๓.๑๒	๒,๑๖๕,๑๐๐.๐๐	๗.๐๘	๒,๒๕๘,๕๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑.๒๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑.๒๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๓,๓๖๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๓,๓๖๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓,๖๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	๒๒๗,๗๕๘.๖๒	๑๙๔,๙๑๑.๔๐	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	-๖.๔๙	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	๑๙๒,๕๔๘.๖๒	๑๙๔,๙๑๑.๔๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็ก	-	-	๓๕,๒๑๐.๐๐	-	-	-	-
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล							
โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑,๙๕๐.๐๐	-	-	๔,๙๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๕,๕๕๐.๐๐	-	๒๒๗,๗๕๘.๖๒	๑๙๙,๘๑๑.๔๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-๓.๗๕	๓๘๕,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๑๙,๙๕๗.๐๐	๒๕,๑๗๔.๐๐	๒๔,๒๗๓.๐๐	๒๘,๘๙๔.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒,๙๒๓.๐๐	๔,๙๑๐.๐๐	-	๔๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	-	๓,๓๐๘,๗๖๐.๐๐	๕.๕๗	๓,๔๙๓,๒๕๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑,๒๑๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	-	๑,๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒,๔๓๘.๔๙	๒,๖๘๔.๒๘	๒,๑๙๒.๗๐	๒,๑๐๐.๗๒	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๘,๑๔๐.๐๐	๓๙,๘๘๐.๐๐	๒๕,๗๓๐.๐๐	๒๖,๘๑๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น ๆ (อาหารเสริมนม)	-	-	๓,๐๕๔,๐๐๐.๐๐	๓,๑๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๕๔,๖๖๘.๔๙	๗๓,๙๙๘.๒๘	๓,๑๐๖,๑๙๕.๗๐	๓,๑๘๓,๘๐๔.๗๒	๓,๔๐๙,๗๖๐.๐๐	๕.๗๐	๓,๖๐๔,๒๕๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๖๓,๕๗๘.๔๙	๗๙,๕๔๘.๒๘	๓,๓๓๓,๙๕๔.๓๒	๓,๓๘๓,๖๑๖.๑๒	๓,๘๑๙,๗๖๐.๐๐	๔.๗๐	๓,๙๙๙,๒๕๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓,๖๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๓.๓๓	๔๑,๐๐๐.๐๐
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๕ ลื่นชัก	๓,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
เก้าอี้พนักงานเทศบาล	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
เก้าอี้พักคอย	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ชั้นวางวัสดุ	-	-	-	-	-	๑๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๕,๗๙๐.๐๐	-	-	-	-	๑๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
เครื่องบันทึกเสียง	๕,๗๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โทรโข่งแบบมือถือ	-	-	-	-	-	๑๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒๑,๙๙๐.๐๐	-	-	๕,๙๙๐.๐๐	-	-	-
โทรโข่ง	-	-	-	-	-	-	-
โทรทัศน์แอลซีดี (LCD TV)	๒๑,๙๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	-	-	-	๕,๙๙๐.๐๐	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔,๘๙๐.๐๐	๓๙,๕๐๐.๐๐	๔,๑๙๐.๐๐	๑๗,๙๙๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๔๓.๙๑	๓๓,๑๐๐.๐๐
เครื่องเลเซอร์ พรินเตอร์ แบบบออลอินวัน	๔,๘๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	-	๓๙,๕๐๐.๐๐	-	๑๗,๙๙๐.๐๐	-	-	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีมัลติฟังก์ชัน	-	-	๔,๑๙๐.๐๐	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	-	-	-	-	๒๓,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	-	๑๐๐	๓,๑๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๓๖,๒๗๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔,๑๙๐.๐๐	๒๓,๙๘๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๑.๕๗	๗๖,๖๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	๔,๕๙๔,๒๐๐.๐๐	๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๒๗	๗,๒๙๒,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสพฐ.	-	-	๔,๕๙๔,๒๐๐.๐๐	๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๒๗	๗,๒๙๒,๐๐๐.๐๐
๑. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม	-	-	๓,๕๘๐,๒๐๐.๐๐	๕,๗๐๔,๐๐๐.๐๐	๕,๗๗๖,๐๐๐.๐๐	๔.๐๘	๖,๐๑๒,๐๐๐.๐๐
๒. โรงเรียนบ้านบางฉาง	-	-	๑,๐๑๔,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๖,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๔๓	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการามตามโครงการ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนวิทยากรครูต่างประเทศฯ							
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	๔,๕๙๔,๒๐๐.๐๐	๗,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๒๗	๗,๒๙๒,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๙๙,๘๔๘.๔๙	๑๒๔,๕๔๘.๒๘	๗,๙๓๒,๓๔๔.๓๒	๑๐,๖๒๗,๕๙๖.๑๒	๑๑,๓๗๙,๗๖๐.๐๐	๒.๕๕	๑๑,๖๗๐,๘๕๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๑๔๑,๙๖๓.๓๗	๑๘๗,๘๒๗.๔๑	-	-	-	-	-
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๔๑,๙๖๓.๓๗	๑๘๗,๘๒๗.๔๑	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๔๑,๙๖๓.๓๗	๑๘๗,๘๒๗.๔๑	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ	๒,๙๕๖,๒๐๐.๐๐	๓,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
วัสดุอื่น ๆ	๒,๙๕๖,๒๐๐.๐๐	๓,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒,๙๕๖,๒๐๐.๐๐	๓,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	๓,๐๙๘,๑๖๓.๓๗	๓,๑๙๙,๘๒๗.๔๑	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนสำหรับหน่วยงานของรัฐฯ							
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๔,๕๒๑,๔๐๐.๐๐	๔,๕๗๙,๒๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๑. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม	๓,๓๘๒,๖๐๐.๐๐	๓,๔๗๘,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๒. โรงเรียนบ้านบางฉาง	๑,๑๓๘,๘๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการามตามโครงการ	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕							
รวมงบเงินอุดหนุน	๔,๕๒๑,๔๐๐.๐๐	๔,๕๗๙,๒๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๗,๖๑๙,๕๖๓.๓๗	๗,๗๗๙,๐๒๗.๔๑	-	-	-	-	-

[illegible]

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๔๗๘,๕๖๐.๐๐	๕๑๘,๗๐๐.๐๐	๕๔๖,๒๔๐.๐๐	๖๑๕,๒๒๓.๐๐	๖๗๐,๒๐๐.๐๐	๑๐.๒๘	๗๓๙,๑๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	๑๙,๘๖๐.๐๐	๓๑,๐๙๒.๖๗	๕๓,๑๖๐.๐๐	๒๓,๙๗๐.๐๐	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๔๙๘,๔๒๐.๐๐	๕๔๙,๗๙๒.๖๗	๕๙๙,๔๐๐.๐๐	๖๓๙,๑๙๓.๐๐	๗๑๒,๒๐๐.๐๐	๙.๖๗	๗๘๑,๑๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒๗,๙๖๐.๐๐	๑๙,๕๖๐.๐๐	๑๑,๒๗๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๖๑,๒๐๐.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๐	๗๘,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๓,๙๓๗.๐๐	๒๑,๙๓๗.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๖,๗๙๗.๐๐	๓๗,๗๘๐.๐๐	๑๓,๐๓๕.๐๐	๖๘๐.๐๐	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๑๙,๘๙๔.๐๐	๑๔๐,๔๗๗.๐๐	๑๐๕,๕๐๕.๐๐	๑๕๓,๑๘๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑.๕๖	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑,๓๖๕.๐๐	๔๔๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๑๔,๐๓๙.๘๑	-	๑๔,๔๕๐.๐๐	๗,๑๑๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๔,๐๓๙.๘๑	-	๑๔,๔๕๐.๐๐	๗,๑๑๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔,๓๑๐.๐๐	-	๖๖๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๙,๗๑๔.๘๑	๔๔๐.๐๐	๑๕,๑๑๐.๐๐	๙,๔๑๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๒๖,๒๙๒.๐๐	๑๔,๓๗๙.๐๐	๒๕,๓๓๓.๐๐	๑๖,๒๖๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓,๓๘๑.๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
วัสดุงานบ้านงานครัว	๖,๒๗๕.๐๐	๔,๗๙๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	๖,๐๔๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๓,๕๑๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๑,๕๒๐.๐๐	๒๒,๗๘๐.๐๐	๑๙,๘๑๐.๐๐	๒๔,๗๒๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๕๗,๕๖๘.๐๐	๔๕,๔๕๙.๐๐	๕๒,๘๒๓.๐๐	๔๖,๙๘๖.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๘.๖๙	๑๒๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไปรษณีย์ อากาศสมบัติ	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๙๗,๐๗๖.๘๑	๑๘๖,๓๗๖.๐๐	๑๗๓,๔๓๘.๐๐	๒๐๕,๕๗๖.๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๓.๓๘	๓๖๗,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๘,๒๔๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โต๊ะทำงานระดับ ๑-๒	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	๔,๗๔๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เก้าอี้พนักคอย	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๕,๗๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เครื่องบันทึกเสียง	๕,๗๙๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	๕,๙๙๐.๐๐	-	-	-
กล้องดิจิตอล	-	-	-	๕,๙๙๐.๐๐	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๖,๒๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๔๑,๖๙๐.๐๐	-	๕๖,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	๓๘,๔๐๐.๐๐	๔๑,๖๙๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
คอมพิวเตอร์ Notebook	-	-	-	-	-		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๓๓๙,๗๐๖.๐๐	๒๖๒,๐๓๒.๐๐	๑๙๕,๐๙๔.๐๐	๑๗๔,๗๒๔.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด	-	๓๕,๖๕๕.๐๐	-	-	-	-	-
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	๔๙,๕๑๖.๐๐	๔๙,๒๐๐.๐๐	๔๙,๕๖๖.๐๐	๔๙,๙๘๖.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการอบรมแกนนำนักเรียนเยาวชนไทย ผนึกหัวใจ	๒๘,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ด้านภัยยาเสพติด							
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลเอดส์	๒๙,๙๖๐.๐๐	๒๘,๒๙๒.๐๐	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	๙๘,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการควบคุมป้องกันโรคซิคุนคุนยา	๕๓,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.เทศบาลตำบลลิซล	๒๙,๙๓๐.๐๐	๔๙,๘๖๖.๐๐	๔๙,๙๒๘.๐๐	๔๙,๙๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๔๙,๘๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๔๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๕๗	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์	-	-	-	-	-	-	-
โครงการป้องกันและต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน	-	-	-	-	-	-	-
สถานศึกษาในเขตเทศบาล							
โครงการฝึกอบรมสุขภาพิบาลอาหาร	-	-	-	-	-	-	-
โครงการคัดกรองสุขภาพทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
โครงการสร้างเสริมสุขภาพออกกำลังกายผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพและทัศนศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
คูงานเทศบาลอื่น							
โครงการกิจกรรมวัน อสม.	-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-
โครงการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านเพื่อ	-	-	-	-	-	-	-
เอาชนะยาเสพติด							
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม		๑๙,๖๖๙.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	๓๔,๗๘๘.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ด้านยาเสพติด							
โครงการตลาดสดนำซื้อ	-	๒๙,๓๕๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓๓๙,๗๐๖.๐๐	๒๖๒,๐๓๒.๐๐	๑๙๕,๐๙๔.๐๐	๑๗๔,๗๒๔.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓๓๙,๗๐๖.๐๐	๒๖๒,๐๓๒.๐๐	๑๙๕,๐๙๔.๐๐	๑๗๔,๗๒๔.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-๑๕.๓๘	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
เทศบาลตำบลลิข							
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๓๓๙,๗๐๖.๐๐	๒๖๒,๐๓๒.๐๐	๒๙๕,๐๙๔.๐๐	๓๒๔,๗๒๔.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๐๔	๒๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๑,๐๕๕,๔๓๒.๘๑	๑,๐๓๖,๖๐๐.๖๗	๑,๑๐๙,๖๒๒.๐๐	๑,๑๘๙,๔๘๓.๐๐	๑,๕๘๙,๒๐๐.๐๐	-๖.๐๔	๑,๔๙๓,๑๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๙๗๘,๕๕๐.๙๗	๑,๐๗๕,๐๘๐.๐๐	๑,๑๔๕,๗๐๐.๐๐	๑,๒๗๓,๔๑๑.๐๐	๑,๓๗๙,๑๐๐.๐๐	๕.๐๖	๑,๔๔๘,๙๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	๕,๒๐๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๒,๐๗๗.๔๒	-	๑,๐๐๐.๐๐	๐	๑,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	-	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๓๗๕,๕๔๐.๐๐	๔๐๓,๙๒๐.๐๐	๔๑๓,๙๑๘.๐๐	๕๒๙,๘๑๐.๐๐	๖๓๒,๒๐๐.๐๐	๕.๖๓	๖๖๗,๘๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑๑๐,๑๔๘.๐๐	๑๓๘,๘๑๖.๐๐	๑๒๕,๙๐๒.๐๐	๑๑๗,๕๔๕.๐๐	๘๐,๘๐๐.๐๐	๑๑.๒๖	๘๙,๙๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๑,๔๖๙,๔๓๘.๙๗	๑,๗๕๓,๗๔๖.๐๐	๑,๘๒๑,๙๙๗.๔๒	๒,๐๕๕,๑๖๖.๐๐	๒,๒๒๗,๕๐๐.๐๐	๕.๑๔	๒,๓๔๒,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๓,๐๒๐.๐๐	๒๓,๐๘๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๘๕,๔๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๗๒,๘๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๖๖.๖๗	๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๙,๑๙๐.๐๐	๘,๒๘๗.๐๐	๘,๑๓๓.๐๐	๔๖๐.๐๐	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๒๐,๘๑๐.๐๐	๑๒๐,๙๖๗.๐๐	๙๘,๒๘๓.๐๐	๗๗,๑๖๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๔๘๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๔๑,๙๐๐.๐๐	๑๒,๘๘๘.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๔๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๙,๓๐๐.๐๐	๓๐,๙๙๓.๐๐	-	๒,๘๖๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๓.๙๒	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการจัดทำลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นฯ	-	-	-	-	-	๑๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๙,๓๐๐.๐๐	๓๐,๙๙๓.๐๐	-	๒,๘๖๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๔๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔,๓๕๐.๐๐	๘,๓๙๕.๐๐	-	๖,๑๖๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๔,๑๓๐.๐๐	๔๕,๘๘๘.๐๐	๔๑,๙๐๐.๐๐	๒๑,๙๐๘.๐๐	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๗๘	๒๖๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	๙,๘๙๑.๕๐	๑๙,๗๗๑.๐๐	๑๓,๓๓๑.๐๐	๑๙,๙๙๓.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-๒๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๒๐๕,๕๘๑.๙๔	๑๓๙,๕๑๐.๗๘	๑๗๘,๔๘๐.๕๔	๑๐๔,๘๓๐.๘๙	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๓๕.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑๙,๗๕๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๖,๔๗๕.๔๙	๒๗,๔๔๐.๒๕	๑๕,๗๕๓.๓๒	๒๑,๙๔๒.๕๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-๔๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	๕,๕๘๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๖๖.๖๗	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๒,๓๔๐.๐๐	๑๘,๑๓๐.๐๐	๓๗,๓๘๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒๖๔,๙๒๓.๙๓	๒๐๘,๙๕๒.๐๓	๒๖๔,๖๙๔.๘๖	๑๗๒,๔๑๖.๓๙	๓๘๓,๐๐๐.๐๐	-๙.๑๔	๓๔๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓๙๙,๓๖๓.๙๓	๓๗๕,๘๐๗.๐๓	๔๐๔,๘๗๗.๘๖	๒๗๑,๔๘๔.๓๙	๘๐๖,๐๐๐.๐๐	-๕.๓๓	๗๖๓,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	๓๙,๐๐๐.๐๐	๙๖.๖๖	๗๖,๗๐๐.๐๐
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	-	-	๑๐๐	๓๒,๗๐๐.๐๐
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๗๖	๔๔,๐๐๐.๐๐
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	-	-	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
รถจักรยานยนต์	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุก (ดีเซล)	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-		๑๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เครื่องบดอัดดิน	-	-	-	-	-		-
เครื่องทดสอบคอนกรีต	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
กบไล่น้ำไฟฟ้า	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-

[illegible]

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งานไฟฟ้าและถนน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๑๒๐,๘๔๐.๐๐	๑๓๒,๙๐๐.๐๐	๑๔๔,๘๒๐.๐๐	๒๑๒,๓๓๐.๐๐	๒๑๔,๗๐๐.๐๐	๙.๔๕	๒๓๕,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	๑๗,๔๖๐.๐๐	๑๖,๙๒๐.๐๐	๒,๖๘๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	๐	๑,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๖๒,๕๒๐.๐๐	๖๔,๐๘๐.๐๐	๖๔,๐๘๐.๐๐	๖๗,๗๔๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๔๔๐.๐๐	๔๓,๙๒๐.๐๐	๔๐,๒๖๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๒๑๘,๘๒๐.๐๐	๒๕๑,๓๔๐.๐๐	๒๕๕,๕๐๐.๐๐	๓๒๐,๓๓๐.๐๐	๓๓๓,๗๐๐.๐๐	๖.๖๘	๓๕๖,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๖๖.๖๗	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-๖๖.๖๗	๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๖,๙๓๕.๐๐	๔,๓๖๖.๖๗	๗,๑๙๐.๐๐	๗,๕๙๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๔	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๖,๙๓๕.๐๐	๔,๓๖๖.๖๗	๗,๑๙๐.๐๐	๗,๕๙๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐	๓๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๙๙,๒๘๖.๑๐	๑๙๓,๕๙๐.๐๐	๒๑๗,๙๘๐.๐๐	๒๐๘,๗๓๕.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๓.๐๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๗๕๕.๐๐	๘,๘๕๐.๐๐	๓๕,๒๗๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๒,๐๑๐.๐๓	๓๗,๖๕๗.๘๓	๔๑,๙๘๘.๙๒	๓๘,๒๐๒.๒๘	๖๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๔๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒๔๒,๐๕๑.๑๓	๒๔๐,๐๙๗.๘๓	๓๐๕,๒๓๘.๙๒	๒๗๖,๙๓๗.๒๘	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๔๘,๙๘๖.๑๓	๒๔๔,๔๖๔.๕๐	๓๑๒,๔๒๘.๙๒	๒๘๔,๕๒๗.๒๘	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๒๑	๓๕๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	๒๗,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ชั้นวางวัสดุไฟฟ้า	-	-	-	-	๒๗,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
สว่านไฟฟ้าชนิดโรตารี	-	-	-	-	-	-	-
สว่านชนิดสกัดหรือกระแทกคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-
หินเจียไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
เลื่อยโซยนต์	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๘,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ตู้ควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าชนิดตัดไม้แบบปรับวงศา	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เครื่องเลื่อยโซยนต์	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าชนิดตัดไม้พร้อมแท่นสำเร็จรูป	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕,๓๕๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๕,๓๕๐.๐๐	-	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	-๘๔	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนพหลุณงเดช	-	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและ	๒,๖๐๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ท่อระบายน้ำ คสล.ถนนวิริยะพานิช							
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนประชาสรรค์	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนปราณี	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสมเด็จพระ	-	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ชอย ๑							
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนชลสินธุ์	-	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนเขางดงเดือน	-	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ชีวานิช							
โครงการก่อสร้างสะพานโค้งระหว่างพรงกับหมู่บ้าน	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
พยนต์วิลเลจ							
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ด้านซ้าย	-	-	๑,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ถนนราชพัฒนา							
โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนประชาสรรค์	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ชอย ๓,๔							
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณสำนักงาน	-	-	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคอนกรีต	-	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
เสริมเหล็กชั้นเดียว							
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
ถนนเขางดงเดือน							
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	-	-	-	๒๒๙,๒๐๐.๐๐	-	-	-
ถนนเจริญทรัพย์							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	-	-	-	๔๕๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-
ถนนระหว่างอาคารแถวหน้ากับแถวหลังหมู่บ้าน							
พยนต์วิลเลจ							
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	-	-	-	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-
ถนนรถไฟ ซอย ๑							
โครงการขยายแนวเขตประปาในเขตเทศบาล	-	-	-	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-
(ถนนเข้าหมู่บ้านสะพานน้ำแดงพลาซ่า)							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตรารอด	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนลิซล-ท่าศาลา	-	-	-	-	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำสวนสาธารณะพรุ้ง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง บริเวณศาลเจ้าพ่อ	-	-	-	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
ม่วงทอง							
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนวัฒนกิจ	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเจริญลาภ ซอย ๓	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเจริญลาภ ซอย ๔	-	-	-	-	-	๑๐๐	๘๓,๑๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑	-	-	-	-	-	๑๐๐	๙๓,๖๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนราชพัฒนา	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๔๖,๗๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนลีละวัฒน์ ซอย ๓	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๙๕,๗๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนวิริยะพานิช	-	-	-	-	-	๑๐๐	๗๓๔,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศุภโยคพัฒนา ซอย ๑	-	-	-	-	-	๑๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศุภโยคพัฒนา ซอย ๒	-	-	-	-	-	๑๐๐	๓๒๔,๒๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศุภโยคพัฒนา ซอย ๕	-	-	-	-	-	๑๐๐	๒๒๑,๙๘๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศุภโยคพัฒนา ซอย ๔	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๘๒,๕๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสะพานน้ำแดงพลาซ่า	-	-	-	-	-	๑๐๐	๔๓,๔๗๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหลักไถดงน้อยเดี่ยว	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ๘	-	-	-	-	-	๑๐๐	๓๙๔,๐๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนประชาสรรค์							
ซอย ๖	-	-	-	-	-	๑๐๐	๖๑๐,๓๘๐.๐๐

[illegible]

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๖๒,๕๒๐.๐๐	๖๔,๐๘๐.๐๐	๖๔,๐๘๐.๐๐	๖๗,๗๔๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๔๔๐.๐๐	๔๓,๙๒๐.๐๐	๔๐,๒๖๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๘๐,๕๒๐.๐๐	๑๐๑,๕๒๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๙	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	๑,๕๒๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	๑,๕๒๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๙๒.๖๐	-	-	๒,๙๗๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘,๗๖๔.๐๒	๖,๕๕๐.๖๓	๑๐,๓๑๗.๑๕	๑๒,๐๓๐.๓๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐
วัสดุการเกษตร	๙๘๒.๔๐	-	๑๕,๓๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุสำรวจ	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๙,๙๓๙.๐๒	๖,๕๕๐.๖๓	๓๗,๖๑๗.๑๕	๕๑,๕๐๐.๓๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	-๑๑.๑๑	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๙,๙๓๙.๐๒	๖,๕๕๐.๖๓	๓๙,๑๓๗.๑๕	๕๑,๕๐๐.๓๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐

[illegible]

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๑๗๙,๑๐๐.๐๐	๑๙๐,๑๙๐.๐๐	๒๐๑,๖๖๐.๐๐	๒๐๙,๐๔๐.๐๐	๒๑๘,๓๐๐.๐๐	๑๘.๑๘	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๑,๘๖๒,๓๕๔.๓๙	๑,๙๕๒,๓๐๓.๒๒	๑,๙๘๘,๐๔๐.๐๐	๒,๒๕๔,๕๗๐.๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๔๙	๓,๓๔๙,๒๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๕๐๘,๔๕๙.๘๔	๙๙๐,๐๘๔.๘๔	๑,๑๑๔,๘๐๐.๐๐	๔๗๕,๒๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔๑.๔๘	๓๔๖,๔๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	๒,๕๔๙,๙๑๔.๒๓	๓,๑๓๒,๕๗๘.๐๖	๓,๓๐๔,๕๐๐.๐๐	๒,๙๓๘,๘๑๐.๐๐	๓,๕๗๒,๓๐๐.๐๐	๑๐.๖๗	๓,๙๕๓,๖๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๙๗,๐๖๐.๐๐	๑๔๕,๕๒๐.๐๐	๑๖๓,๙๘๐.๐๐	๑๗๖,๐๔๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๙๗,๐๖๐.๐๐	๑๔๕,๕๒๐.๐๐	๑๖๓,๙๘๐.๐๐	๑๗๖,๐๔๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๕๑๕,๓๒๓.๗๕	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๘๗๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๔๘๘,๙๑๕.๐๐	๔๓๒,๐๗๘.๗๕	๔๐๑,๒๙๕.๐๐	๔๐๖,๒๐๒.๕๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๕	๔๘๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	๑๙,๘๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรักษสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๔๓๘,๙๑๕.๐๐	๔๓๒,๐๗๘.๗๕	๔๐๑,๒๙๕.๐๐	๓๘๖,๓๕๒.๕๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการฝังกลบขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๕๒,๗๙๓.๘๔	๘๓,๒๔๕.๐๐	๕๘,๒๓๔.๐๐	๔๖,๔๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๕๔๑,๗๐๘.๘๔	๑,๐๓๐,๖๔๗.๕๐	๔๖๑,๐๒๙.๐๐	๔๕๔,๔๗๒.๕๐	๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๖๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	๙๖,๓๐๐.๐๐	๓๘๙,๕๘๐.๐๐	๑๒๒,๕๕๐.๐๐	๑๓๘,๐๕๕.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง	-	๑๓,๕๔๒.๔๙	๙,๔๙๐.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๗๐,๒๑๐.๐๐	๘๒,๗๑๕.๐๐	๙๙,๗๒๐.๐๐	๔๓,๗๔๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖๕๕,๘๒๕.๘๕	๖๕๗,๐๗๙.๗๘	๖๗๐,๖๑๖.๐๓	๖๖๓,๒๓๘.๙๒	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๕,๒๕๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุการเกษตร	๒๕,๘๙๕.๐๐	๑๔,๕๕๐.๐๐	๒๑,๔๖๕.๐๐	๑๙,๙๔๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๒๙,๔๖๐.๐๐	๕๐,๙๖๐.๐๐	๔๙,๒๖๐.๐๐	๒๗,๕๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๘๘๒,๙๔๐.๘๕	๑,๒๐๘,๔๒๗.๒๗	๙๗๓,๑๐๑.๐๓	๘๙๔,๐๐๘.๙๒	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑,๖๒๑,๗๐๙.๖๙	๒,๓๘๔,๕๙๔.๗๗	๑,๕๙๘,๑๑๐.๐๓	๑,๕๒๔,๕๒๑.๔๒	๒,๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๑	๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๙๘,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรถบรรทุกขยะ	-	-	-	-	-	-	-
รถจักรยานยนต์	-	-	-	-	๙๘,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	๒๘,๕๐๐.๐๐	-	๑๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐
เครื่องตัดหญ้า	-	-	-	๒๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องพ่นหมอกควัน	-	-	-	-	-	๑๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องตัดหญ้า	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
เครื่องเจีย ๔ นิ้ว	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-

[illegible]

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง							
ของชุมชน							
งบบุคลากร	๓๕๘,๖๒๐.๙๗	๔๑๖,๒๙๕.๐๐	๔๓๗,๗๐๐.๐๐	๕๓๗,๐๖๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗.๓๘	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	๒๑๘,๒๒๐.๙๗	๒๔๑,๐๘๐.๐๐	๒๕๗,๗๐๐.๐๐	๓๓๔,๓๘๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙	๒๕๘,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๑๒๓,๔๐๐.๐๐	๑๓๔,๑๖๐.๐๐	๑๓๙,๕๖๐.๐๐	๑๗๐,๖๗๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๖.๘๑	๒๓๕,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๕๕.๐๐	๔๐,๔๔๐.๐๐	๓๒,๐๑๐.๐๐	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	๓๕๘,๖๒๐.๙๗	๔๑๖,๒๙๕.๐๐	๔๓๗,๗๐๐.๐๐	๕๓๗,๐๖๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗.๓๘	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๔๗,๗๑๐.๐๐	๒๐,๔๖๐.๐๐	๑๓,๑๔๐.๐๐	๔๑,๗๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐	๓๖,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑,๑๐๕.๐๐	-	๓,๓๑๕.๐๐	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๗๗,๖๑๕.๐๐	๕๔,๖๖๐.๐๐	๕๒,๔๕๕.๐๐	๘๐,๗๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๐	๖๖,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๕๕๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕๕๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๕๕๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๗๘,๑๖๕.๐๐	๖๖,๓๖๐.๐๐	๕๒,๔๕๕.๐๐	๘๐,๗๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	๙๖,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง	๔๓๖,๗๘๕.๙๗	๔๘๒,๖๕๕.๐๐	๔๙๐,๑๕๕.๐๐	๖๑๗,๗๖๐.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๔.๑๔	๕๘๙,๐๐๐.๐๐
ของชุมชน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๔๘,๖๔๖.๐๐	๑๒๒,๗๕๓.๐๐	๖๔๖,๓๓๕.๐๐	๖๖๒,๖๔๑.๕๐	๗๐๕,๐๐๐.๐๐	๔.๒๕	๗๓๕,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๔๘,๖๔๖.๐๐	๑๒๒,๗๕๓.๐๐	๖๔๖,๓๓๕.๐๐	๖๖๒,๖๔๑.๕๐	๗๐๕,๐๐๐.๐๐	๔.๒๕	๗๓๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๔๘,๖๔๖.๐๐	๑๒๒,๗๕๓.๐๐	๖๔๖,๓๓๕.๐๐	๖๖๒,๖๔๑.๕๐	๗๐๕,๐๐๐.๐๐	๔.๒๕	๗๓๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	๓๓,๒๘๙.๐๐	๓๔,๓๑๔.๐๐	-	๒๓,๘๗๔.๕๐	-	-	-
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนในเขตเทศบาล	-	๓๐,๘๕๗.๐๐	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๑๓,๘๕๗.๐๐	๑๒,๙๓๖.๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	๙๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีในชุมชน	-	๑๗,๗๐๖.๐๐	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	-	๑๐,๘๕๐.๐๐	-	-	-	-	-
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนย่อยฯ	-	-	๕๙๘,๘๓๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรวมใจส่งปัญญาสู่เยาวชนและครอบครัว	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาฯ	-	๗,๘๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือนฯ	-	-	๓๕,๑๒๕.๐๐	-	-	-	-
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	-	-	๗๘๐.๐๐	๑,๗๖๗.๐๐	-	-	-
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	-	-	-	-	-	-	-
โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก	-	-	๓,๖๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส							
โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพของประชาชน	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนของเทศบาล	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี	-	-	-	-	-	๑๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๔๘,๖๔๖.๐๐	๑๒๒,๗๕๓.๐๐	๖๔๖,๓๓๕.๐๐	๖๖๒,๖๔๑.๕๐	๗๐๕,๐๐๐.๐๐	๔.๒๕	๗๓๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๔๘,๖๔๖.๐๐	๑๒๒,๗๕๓.๐๐	๖๔๖,๓๓๕.๐๐	๖๖๒,๖๔๑.๕๐	๗๐๕,๐๐๐.๐๐	๔.๒๕	๗๓๕,๐๐๐.๐๐

[illegible]

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
เงินเดือนพนักงาน	-	๑๐๔,๘๒๐.๐๐	๑๑๑,๑๖๐.๐๐	๒๕,๖๕๗.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	๖๒,๗๐๐.๐๐	๖๘,๘๔๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินเดือน	-	๑๖๗,๕๒๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๗๓๗.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	๙๒๕.๐๐	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	๙๒๕.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๕๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	๙๒๕.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๕๗	๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม	-	๑๖๗,๕๒๐.๐๐	๑๘๐,๙๒๕.๐๐	๓๕,๗๓๗.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๕๒	๘๕,๐๐๐.๐๐
และนันทนาการ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๕๑๗,๓๕๖.๕๑	๕๕๗,๘๕๖.๔๙	๔๓๔,๔๖๖.๔๐	๕๒๖,๗๙๐.๓๔	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-๘.๓๓	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๒๗๙.๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ย่อยในเขตเทศบาล							
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล	๑๖๙,๙๑๐.๘๑	๑๓๖,๗๕๗.๖๙	๑๓๔,๒๐๓.๐๐	๑๕๖,๘๘๔.๑๙	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
และกลุ่มเครือข่าย							
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	๑๖๑,๗๗๒.๐๐	๙๗,๑๔๖.๐๐	๑๑๙,๘๘๖.๘๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการสร้างทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๑๒๕,๖๗๓.๗๐	๒๐๖,๖๗๓.๘๐	๑๘๐,๓๗๖.๖๐	๒๔๙,๙๐๖.๑๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๕๑๗,๓๕๖.๕๑	๕๕๗,๘๕๖.๔๙	๔๓๔,๔๖๖.๔๐	๕๒๖,๗๙๐.๓๔	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-๘.๓๓	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๕๑๗,๓๕๖.๕๑	๕๕๗,๘๕๖.๔๙	๔๓๔,๔๖๖.๔๐	๕๒๖,๗๙๐.๓๔	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-๘.๓๓	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	-๑.๐๔	๑๙๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนอำเภออัสสิลตามโครงการพัฒนากีฬาอำเภออัสสิล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการามตามโครงการ	-	-	-	-	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	-๑.๑๖	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน ปี ๒๕๕๘							
รวมงบเงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	-๑.๐๔	๑๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	๕๓๗,๓๕๖.๕๑	๕๗๗,๘๕๖.๔๙	๔๕๔,๔๖๖.๔๐	๕๔๖,๗๙๐.๓๔	๗๙๒,๐๐๐.๐๐	-๖.๕๖	๗๔๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	๔๖๓,๘๖๔.๕๐	๔๘๗,๘๔๑.๐๐	๔๙๓,๒๕๐.๐๐	๒๕๔,๘๐๙.๙๐	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๘๑,๒๕๕.๕๐	๒๙๓,๘๕๐.๐๐	๒๘๖,๘๕๗.๐๐	๗๔,๗๔๗.๕๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๖.๖๖	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๙,๕๖๐.๐๐	๘,๖๘๐.๐๐	๙,๙๑๑.๐๐	๑๙,๖๒๓.๖๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๖๓,๐๔๙.๐๐	๑๗๗,๒๔๑.๐๐	๑๙๓,๒๔๒.๐๐	๑๕๒,๗๑๖.๘๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๒๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการวันสำคัญทางศาสนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๗๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๗,๗๒๒.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	๔๖๓,๘๖๔.๕๐	๔๘๗,๘๔๑.๐๐	๔๙๓,๒๕๐.๐๐	๒๕๔,๘๐๙.๙๐	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	-๑๙.๐๕	๔๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๔๖๓,๘๖๔.๕๐	๔๘๗,๘๔๑.๐๐	๔๙๓,๒๕๐.๐๐	๒๕๔,๘๐๙.๙๐	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	-๑๙.๐๕	๔๒๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
อุดหนุนส่วนราชการและองค์กรอื่น							
อุดหนุนวัดประทุมทวยการาม	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัมมณี	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนมัสยิดกุวาลา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	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	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ประเพณี "แห่หมรับเดือนสิบ"							
อุดหนุนอำเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๕๐,๐๐๐.๐๐
ชักพระอำเภอสิชล							
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสิชล	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐	-
อุดหนุนโครงการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์อำเภอสิชล	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	-๔.๔๙	๒๐๓,๐๐๐.๐๐
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๖๑๘,๘๖๔.๕๐	๖๗๕,๘๔๑.๐๐	๖๕๖,๒๕๐.๐๐	๔๓๗,๘๐๙.๙๐	๗๓๘,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๙๐	๖๒๘,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑,๑๕๖,๒๒๑.๐๑	๑,๔๒๑,๒๑๗.๔๙	๑,๒๙๑,๖๔๑.๔๐	๑,๐๒๐,๓๓๗.๒๔	๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	-๑๐.๕๘	๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการพาณิชย์							
งานโรงฆ่าสัตว์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๕๔,๑๕๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	-	๑๘,๑๙๐.๐๐	-	-		-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	๕๔,๑๕๐.๐๐	๑๘,๑๙๐.๐๐	-	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	๑๘,๑๙๐.๐๐	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	๗๑,๒๙๔.๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	๗๑,๒๙๔.๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	๑๓,๗๑๙.๕๖	๒๖๓,๔๑๓.๐๒	๑๘,๑๙๐.๐๐	๗๑,๒๙๔.๑๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานพาณิชย์	๑๓,๗๑๙.๕๖	๒๖๓,๔๑๓.๐๒	๑๘,๑๙๐.๐๐	๗๑,๒๙๔.๑๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๑๘,๐๓๘.๐๐	๒๕๖,๗๗๖.๐๐	๒๗๙,๒๕๒.๐๐	๒๖๕,๔๓๕.๐๐	๒๘๗,๙๐๐.๐๐	๙.๖๓	๓๑๕,๖๓๐.๐๐
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เบี้ยยังชีพความพิการ	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๕๐๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๘๒,๕๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๒๘	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
สำรองจ่าย	๑๗๔,๔๖๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๔,๕๐๐.๐๐	๑๔๖,๒๑๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	-๙๖.๙๔	๖,๓๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๘,๕๙๐.๒๖	๙๙,๔๔๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	-	๑๐๘,๑๗๒.๗๑	๓๗,๔๘๕.๙๗	๔๒,๙๖๑.๗๗	๔๙,๒๐๐.๐๐	-๐.๖๑	๔๘,๙๐๐.๐๐
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๖๘๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๖๐๐.๐๐	๓๓.๒๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๔๑๔,๒๘๐.๐๐	๔๑๑,๙๐๐.๐๐	๔๓๗,๔๐๐.๐๐	๕๐๕,๘๐๐.๐๐	๕๓๙,๒๐๐.๐๐	๑๐.๙๐	๕๙๘,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	๑,๗๒๐,๗๗๘.๐๐	๑,๔๖๐,๕๑๘.๙๗	๑,๓๓๒,๗๘๗.๙๗	๑,๓๒๓,๖๙๖.๗๗	๑,๙๐๔,๙๐๐.๐๐	๗.๒๔	๑,๘๙๘,๘๓๐.๐๐

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลลิซล

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๐,๘๗๓,๗๓๐.๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	๑๑,๔๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๗,๐๘๗,๕๐๐.๐๐ 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	๑๙๐,๑๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	๑,๒๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๔,๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ การศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๓๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๖๑๖,๒๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๔,๒๗๖,๗๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	๑,๕๗๒,๒๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	๑,๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล 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	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๘๐,๒๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	๑,๓๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	๓๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับหนังสือหรือวารสารต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ รายวัน ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างรถลาก ค่าเช่ารถจักรยาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งระบบ LAN/WIFI ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน ค่ารางวัลที่ดิน ค่าลงทะเบียนประชุมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยของนายกเทศมนตรีหรือคำจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท		

- ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เช่น ปฎิทิน วารสารของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี และค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มาตรวจงาน 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 ๗๐๔,๕๐๐.๐๐ 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 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดจนการประดับธงทิว และประดับไฟตามสถานที่ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายวันปิยมหาราช จำนวน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำพวงมาลาด้วยดอกไม้ และธูปบัตร์ ฯลฯ ในวันปิยมหาราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (เชิงปฏิบัติการ) จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (เชิงปฏิบัติการ) เพื่อนำข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลลิซัล ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณี หมอหวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น ๆ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว ๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๐.๔/๔๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- โครงการ खेलเลนจ์เดีย จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ खेलเลนจ์เดีย เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำ ค่าสมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเวที ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- โครงการเทศบาลพบประชาชน จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิดงาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 นโยบายจังหวัดฯ
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัดฯ เช่น กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 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

- ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น กรณีพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างกระทำความเสียหายต่อบุคคลภายนอกในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ON LINE ตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน และเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม ๔๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ตรายาง ที่ถูกพื้น ของ หมึก ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป น้ำยาลบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ พิวส์ ลำโพง ไมโครโฟน สายลำโพงเสียงตามสายฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สะอาดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म กระดาษโปสเตอร์ สี ผ้า พู่กัน และวัสดุโฆษณาเผยแพร่อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายสำหรับค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	๙๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๙๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล อาคารดับเพลิง สนามกีฬาเทศบาล พรุ้ง สวนสาธารณะพรุ้ง ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ กล้องวงจรปิด และค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาล สวนสาธารณะพรุ้ง ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจาก และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	๕๘,๓๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๕๘,๓๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๓๘,๓๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ชั้น แผ่นชั้นปรับระดับได้ ๓ แผ่น ผลิตจากเหล็กหนา สีเงินเรียบไปกับเนื้อเหล็ก สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่าง ๆ ชนิดบานทึบ ๒ ประตู (มอก.) จำนวน ๒ ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ๓๒ นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลงและภาพยนตร์
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component
- มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T๒)

โดยจัดซื้อตามราคาที่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- เครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	๔,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (ตู้ทำน้ำเย็น) ๑ หัวก๊อก (แบบตั้งพื้น) จำนวน ๑ เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ราคา	๗,๓๐๐.๐๐ บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	ราคา	๗,๓๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบรายจ่ายอื่น รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท

อุดหนุนอำเภอสิทธิลตามโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

"๕ ธันวาคมหาราช"

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุนอำเภอสิทธิลในการจัดทำโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

"๕ ธันวาคมหาราช" ตามหนังสืออำเภอสิทธิล ที่ นศ ๐๙๑๘/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนอำเภอสิทธิลตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

"๑๒ สิงหาคมพระบรมราชินีนาถ"

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุนอำเภอสิทธิลในการจัดทำโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "๑๒ สิงหาคมพระบรมราชินีนาถ"

(ตามหนังสืออำเภอสิทธิล ที่ นศ ๐๙๑๘/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนอำเภอสิทธิลตามโครงการจัดงานวันปิยมหาราช จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุนอำเภอสิทธิลในการจัดทำโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ตามหนังสืออำเภอสิทธิล

ที่ นศ ๐๙๑๘/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<u>งานบริหารงานคลัง</u>	รวม	๓,๐๘๓,๗๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๒,๑๐๔,๔๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๒,๑๐๔,๔๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๑๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท
------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ควรจะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-------------	-----	----------------

ค่าตอบแทน	รวม	๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
-----------	-----	----------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-----	--------------

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------	-------	--------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๒๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย	รวม	๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเทศบาลตำบลลิซล	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลลิซล	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี ที่ดินและโรงเรือนรวมทั้งทะเบียนทรัพย์สินโดยการปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน สำหรับเป็นค่าจ้างลูกจ้าง และค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ซึ่งมี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ)	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เช่น โຕ้ะ แก้ว อี๋ ด้ว้ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุของใช้งานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สะอาด ไม้ถูบ้าน และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ กันชนรถยนต์ ไล่กรอง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม งานต่าง ๆ ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	๗๙,๓๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๗๙,๓๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๗๙,๓๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. พร้อมเก้าอี้ลักษณะเบาและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม มีเท้าแขน มีล้อ จำนวน ๑ ชุด โดยการจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ตามคุณลักษณะ ดังนี้		
๑. ระดับความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๑๙๒๐X๑๐๘๐ พิกเซล		
๒. ขนาดจอภาพขั้นต่ำ ๔๐ นิ้ว		
๓. แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight		
๔. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง		
๕. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์		
๖. ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component		
๗. มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T๒)		
จำนวน ๑ เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**- เครื่องคอมพิวเตอร์****รวม ๓๗,๓๐๐.๐๐ บาท****จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB สำหรับแบบ L๓ Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ**จำนวน ๗,๓๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้) ตั้งจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวม	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

เพื่อจ่ายสำหรับอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง สนับสนุนการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่ นศ ๗๗๓๐๑/ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	๒,๒๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๑๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑,๑๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๔๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	๒๑๒,๔๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ และปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๔๓๙,๗๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๘,๖๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๙๖๓,๖๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามคำสั่งเทศบาลตำบลลิซัล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒๕/ว ๓๓๙๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๖๓,๖๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	จำนวน	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๑๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ	จำนวน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากสาธารณภัย	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยในเบื้องต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ พิวส์ ลำโพง ไมโครโฟน สายลำโพง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
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	๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุก เครื่องหีบหาม เครื่องเรือ และเครื่องยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุกเครื่องหีบหาม เครื่องเรือ และเครื่องยนต์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า ชุดผจญเพลิง หมวกผจญเพลิง และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสายสูบน้ำดับเพลิง อดน้ำยาถังเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิงและวัสดุอื่น ๆ เช่น กรวยจราจร กระบองไฟจราจร แผงจราจร รวมถึงวัสดุจราจรอื่น ๆ ฯลฯ ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
พัสดุ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัสดุติดเพดาน ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท		

แผนงานการศึกษา

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>	รวม	๑๑,๖๗๐,๘๕๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	๓,๙๙๙,๒๕๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	รวม	๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิดงาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่า เครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	๓,๖๐๔,๒๕๐.๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ ฟิวส์ ลำโพง ไมโครโฟน สายลำโพง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	๓,๔๙๓,๒๕๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.๖ จำนวน ๒๖๐ วัน (จำนวน ๕๒ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๕ วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) สำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒ โรงเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๐๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) รายละเอียด ดังนี้		
๑.๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๕๐๓ คน) ตั้งไว้ ๒,๘๘๐,๐๕๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
๑.๒ โรงเรียนบ้านบางฉาง (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๓๒๐ คน) ตั้งไว้ ๖๑๓,๒๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน ยางนอก น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี फिल्म เทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี ค่าล้างอัดภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง หมึก และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	๗๖,๖๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๗๖,๖๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๗๖,๖๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- เก้าอี้พนักงานเทศบาล	จำนวน	๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานเทศบาล ลักษณะเบาะและพนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงบุฟองน้ำหนา หุ้มด้วยหนังเทียม พนักพิงสูง มีเท้าแขน ปรับระดับสูงต่ำของเก้าอี้ได้ มีล้อ จำนวน ๒ ตัว โดย จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

- **ชั้นวางวัสดุ** จำนวน ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางวัสดุ โดยมีโครงเหล็กขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร โครงคร่าวทำด้วยเหล็ก □ ๒"x๒" หนา ๒ มิลลิเมตร พื้นทำด้วยไม้อัดยาง หนา ๑๕ มิลลิเมตร พร้อมทาน้ำมันเคลือบเนื้อไม้ จำนวน ๒ ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท

- **โทรโข่งแบบมือถือ** จำนวน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่งแบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ วัตต์ น้ำหนักเบาไม่เกิน ๑.๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม ๓๓,๑๐๐.๐๐ บาท

- **เครื่องคอมพิวเตอร์** จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ Core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB สำหรับแบบ L๓

Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB

จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า

๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

(โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์

๒๕๕๘) จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป

- เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

๓,๑๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

(โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

จำนวน

๗,๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

๗,๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จำนวน

๗,๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.๖ จัดสรรให้อัตราคนละ ๒๐ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน สำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒ โรงเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนถ่ายโอนฯ ดังนี้

๑.๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๕๐๓ คน) ตั้งไว้ ๖,๐๑๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑.๒ โรงเรียนบ้านบางฉาง (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๓๒๐ คน) ตั้งไว้ ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u>	รวม	๑,๑๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๗๘๑,๑๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๗๘๑,๑๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๗๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๓๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 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)	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปลั๊ก สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล์ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น น้ำมันเบรกสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 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	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าไปรษณีย์ อากาศตมภ์	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายราชการ ไปรษณีย์ อากาศตมภ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 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	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง ครีมหาทป้องกันยุง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านยาเสพติด	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ 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 แถบตรวจเบาหวาน แอลกอฮอล์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ต้องใช้ในการตรวจสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	รวม	๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เทศบาลตำบลลิซัล	จำนวน	๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	๓,๒๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๒,๓๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๒,๓๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๑,๔๔๘,๙๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๑๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๖๖๗,๘๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๗๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน การออกโฉนดที่ดิน ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียวและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- โครงการจัดทำและขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายค่าดำเนินการจ้างลูกจ้าง จัดทำและขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น โดยทำการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล สายทางถนนทางเท้า ระบบระบายน้ำ ประปาในเขตเทศบาลและสายทางต่อเนื่อง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และสายย่อยที่สำคัญพร้อมกำหนดรหัสสายทาง โดยขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(เรื่องทางหลวงท้องถิ่น)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าจัดทำหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับในการจัดประชุมประชาคม รับความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องทางหลวงท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ ลงโปรแกรมการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าวัสดุ รวม ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษไขเขียนแบบ กระดาษเขียนแบบ A๓ ปากกาเขียนแบบ ไคโร เซลล์ป้องกันกระดาษ A๔ กระดาษสี A๔ สมุดเบอร์ ๔ ดินสอ น้ำยาลบคำผิด กระดาษขาว และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ทราโย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้นกลม เหล็กรูปพรรณ แอลฟอล์สำเร็จรูป เครื่องยิงตะปู รวมถึงเครื่องมือใช้ในงานก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

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

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตบดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ไม้กระดานเขียนโปสเตอร์ ผ้า พู่กัน สี และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้น (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝนและวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่สามารถจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ กระดาษบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์ภายใน เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมนบอร์ด ซีพียู แรม ฮาร์ดดิสก์ การ์ดแสดงผล เม้าส์ คีย์บอร์ด แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ค่ามิเตอร์น้ำประปา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วแก๊สเปิด-ปิด ถังลม สายเชื่อมแก๊ส ลวดเชื่อม และมีเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	๑๒๖,๗๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๑๒๖,๗๐๐.๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๒๖,๗๐๐.๐๐ บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	๗๖,๗๐๐.๐๐ บาท
- โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	จำนวน	๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานทำด้วยไม้ ไม้สังเคราะห์หรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงคงทน ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. พร้อมเก้าอี้จำนวน ๒ ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารทำด้วยไม้ ไม้สังเคราะห์หรือวัสดุอื่น ที่มีความแข็งแรงคงทนขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. ลึก ๔๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม. จำนวน ๓ ตู้ โดยจัดซื้อตาม ราคาท้องตลาด เนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์สำรวจ	จำนวน	๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เครื่องวัดพื้นที่ (GPS)	จำนวน	๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดพื้นที่ (GPS) จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้		
๑. เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS		
๒. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง (High-Sensitivity) ที่รองรับระบบ Waas and Hotfix		
๓. มีความคลาดเคลื่อนของการหาตำแหน่งไม่มากกว่า ๑๐ เมตร RMS		
๔. จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า ๑.๔x๒.๑๕ นิ้ว (๓.๖x๕.๕ ซม.) แบบ TFT		
ไม่น้อยกว่า ๖๕,๐๐๐ ซี มีไฟส่องสว่างหน้าจอ		
๕. แสดงตำแหน่งพิกัดทั้งระบบ UTM และ Latitude/Longitude		
๖. แสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS ๘๔) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทยได้		
๗. บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ จุด และสร้างเส้นทางได้ ๒๐๐ เส้นทาง		
๘. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง ๑๐,๐๐๐ จุด และสามารถแยกเก็บ ได้สูงสุดถึง ๒๐๐ Saved Tracks เป็นบันทึกภาษาไทย		
๙. สร้างเส้นทางกลับอัตโนมัติได้ (Track back)		
๑๐. เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน้ำระดับ IPX-๗		
๑๑. มีสายอากาศในตัวเครื่อง		
๑๒. สามารถใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Alkaline, NiMH, Lithium) ขนาด AA จำนวน ๒ ก้อน		
๑๓. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่โดยสามารถแสดง ตำแหน่ง อำเภอ/กิ่งอำเภอ/ตำบล, ถนนทาง หลวงแผ่นดิน ๑-๔ หลัก ถนนรพช, ถนนโยธาธิการและถนนในเขตเทศบาล, เส้นทางรถไฟสายหลัก, สถานีรถไฟ,สถานที่หน่วยราชการและสถานที่สำคัญต่าง ๆ มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ จุดทั่วประเทศ		

๑๔. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
๑๕. มีหน่วยความจำภายใน (Internal Memory) ไม่น้อยกว่า ๓.๕ GB.
๑๖. สามารถรองรับหน่วยความจำภายนอก (External Memory) ได้แบบ micro SD card
๑๗. มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed USB และแสดงผลแบบ USB Mass storage ได้
๑๘. สนับสนุนการรับ-ส่ง ข้อมูลแบบไร้สายด้วยระบบ Garmin Connect™ mobile
๑๙. เมนูการใช้งานเลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
๑. ห่วงคล้อง ๑ อัน
๒. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ ๑ เส้น
๓. แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด AA ๑ ชุด
๔. คู่มือการใช้เครื่อง ๑ เล่ม
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง) **จำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน **รวม ๕,๘๓๙,๙๕๐.๐๐ บาท**

งบบุคลากร **รวม ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท**

เงินเดือนพนักงาน **จำนวน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ การศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท**

ค่าตอบแทน **รวม ๕,๐๐๐.๐๐ บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	รวม	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟ โคมไฟฟ้า คัดเอาท์ สายสลิงยึดเสาไฟฟ้า ไม้ชักฟิวส์ อื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไซ้เหล็ดยนต์ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
เครื่องเลื่อยยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้ายางหุ้มสัน (รองเท้าบูต) รองเท้านิรภัย ถุงมือ หมวก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	๕,๑๒๘,๙๕๐.๐๐ บาท
---------	-----	------------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๕,๑๒๘,๙๕๐.๐๐ บาท
--------------------------------------	-----	------------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๕,๑๐๘,๙๕๐.๐๐ บาท
--------------------------	-----	------------------

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเจริญกลาง ซอย ๓	จำนวน	๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	----------------

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีชล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเจริญกลาง ซอย ๔	จำนวน	๘๓,๑๐๐.๐๐ บาท
---	-------	---------------

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีชล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๘ จำนวน ๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรางตัน กว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร ได้ความยาวท่อระบายน้ำรวม ๑๕๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลสีล ดึงจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๔. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาสรรค์ ซ.๖ จำนวน ๖๑๐,๓๘๐.๐๐ บาท
โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรางตัน กว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐-๐.๘๐ เมตร ได้ความยาวท่อระบายน้ำรวม ๒๐๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลสีล ดึงจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๕. โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนวัฒนกิจ จำนวน ๓๖๙,๕๓๐.๐๐ บาท
โดยการวางท่อประปา HDPE Ø ๑๖๐ มม. ได้ความยาวท่อประปา ๔๒๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีล ดึงจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๖. โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนรถไฟ ซอย ๑ จำนวน ๑๖๘,๒๒๐.๐๐ บาท
โดยการวางท่อประปา HDPE Ø ๑๑๐ มม. ได้ความยาวท่อประปา ๓๒๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีล ดึงจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๗. โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนรถไฟ ซอย ๒ จำนวน ๒๘๒,๔๔๐.๐๐ บาท
โดยการวางท่อประปา HDPE Ø ๑๑๐ มม. ได้ความยาวท่อประปา ๓๔๐ เมตร ตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีล ดึงจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๘. โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนรถไฟ ซอย ๓ จำนวน ๘๒,๘๑๐.๐๐ บาท
โดยการวางท่อประปา HDPE Ø ๑๑๐ มม. ได้ความยาวท่อประปา ๖๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีล ดึงจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๙. โครงการขยายแนวเขตประปา ถนนรถไฟ ซอย ๕ จำนวน ๑๒๐,๕๒๐.๐๐ บาท
โดยการวางท่อประปา HDPE Ø ๑๑๐ มม. ได้ความยาวท่อประปา ๑๐๙.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีล ดึงจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒๐. โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาล จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โดยติดตั้งป้ายชื่อถนน ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย ขนาด ๐.๓๐X๑.๐๐ เมตร พร้อมเสาป้ายเหล็ก ออบสังกะสี Ø ๔" สูง ๒.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐ ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีล ดึงจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานสวนสาธารณะ	รวม	๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	๘๐,๐๐๐.๐๐ 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 ไส้กรองน้ำมัน น้ำกลั่น น้ำมัน ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทราย วัสดุขุดลอก การไถตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้น รองเท้าบูต เสื้อกันฝนและวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ที่สามารถจัดหาซื้อได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุสำรวจ	จำนวน	๑๒,๐๐๐.๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น บันไดลูมิเนียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u>	รวม	๖,๕๐๒,๖๐๐.๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๓,๙๕๓,๖๐๐.๐๐	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๓,๙๕๓,๖๐๐.๐๐	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๓,๓๔๙,๒๐๐.๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๔๖,๔๐๐.๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	๒,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	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			
ค่าใช้สอย	รวม	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ดี ให้มีจิตสำนึกในการรักและดูแลสิ่งแวดล้อม ของประชาชน นักเรียน ในชุมชน เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

- โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล เพื่อบำรุงรักษาคุณภาพดิน และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 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 และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังใส่ขยะมูลฝอยแทนใบเก่าที่ชำรุด 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 ใสกรองน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น และวัสดุอื่น ๆ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถจักรยานยนต์ รวมทั้งค่าขนส่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย รถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ยาฆ่าแมลงต่าง ๆ หน้กากากป้องกัน แก๊สพิษ คราด มีดดายหญ้า ไม้ อิฐ หิน ทราบ สปริงเกอร์ และค่าวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 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 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๓๐๗/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
---------	-----	----------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------------	-----	----------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
-------------	-----	----------------

ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
------------------	-----	---------------

เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง

๒. ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร

๓. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า

โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--	-------	----------------

ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>	รวม	๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	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	๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบ บูรณาการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในการดำเนินงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง การจัดเก็บ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๔๑๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพของประชาชน	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของที่ระลึก และค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าพิมพ์ ค่าของที่ระลึกและเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมสภาเด็กและเยาวชน ประชุมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ ค่าของที่ระลึกและเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร		

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี โดยเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ ค่าของที่ระลึก และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินอุดหนุนเอกชน รวม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลิซล จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลิซล ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลิซล ตามหนังสือชมรมผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลลิซล จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลลิซล ตามโครงการเวทีประชาชน คนอาสาพัฒนาชุมชน เชื่อมโยงท้องถิ่น ตามหนังสือสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลลิซล ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>	รวม	๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๕,๐๐๐.๐๐ 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		
ค่าใช้จ่าย	รวม	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลและกลุ่มเครือข่าย	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 (ต่อ) ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา อาทิเช่น ค่าขนย้ายอัฒจันทร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล และกีฬาประเภทอื่น ๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน คำวัสดุในการเตรียม สนามแข่งขัน คำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จำนวน ๓๒,๔๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๑๗,๖๐๐ บาท		
- โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักกีฬาหรือนักกรีฑา โค้ชและผู้ควบคุม ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกีฬา ค่าชุดนักกีฬา รองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา อาทิเช่น ค่าเช่า ค่าขนย้ายอัฒจันทร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับ พิธีเปิด-ปิด คำวัสดุในการเตรียมสนามแข่งขัน คำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของ รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุน	รวม	๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- อุดหนุนอำเภอสิชล	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอสิชลตามโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล (ตามหนังสืออำเภอสิชล ที่ นศ ๐๙๑๘/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- อุดหนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการาม	จำนวน	๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
------------------------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายสนับสนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการามตามโครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชนของเทศบาลตำบลสิชล (ตามหนังสือโรงเรียนวัดประทุมทายการาม ที่ ศธ ๐๔๐๗๒.๑๓๑/๓๐๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<u>งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น</u>	รวม	๖๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ	รวม	๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

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

- โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
-------------------------------------	-------	---------------

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

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------	-------	----------------

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

- โครงการวันสำคัญทางศาสนา จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

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

งบเงินอุดหนุน รวม ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินอุดหนุน รวม ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท

- อุดหนุนอำเภอสิทธิลตามโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จำนวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอสิทธิลในการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ (ตามหนังสืออำเภอสิทธิล ที่ นศ ๐๙๑๘/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- อุดหนุนอำเภอสิทธิลตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณี "แห่หมรับเดือนสิบ" จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอสิทธิลในการจัดงานสืบสานประเพณี "แห่หมรับเดือนสิบ" (ตามหนังสืออำเภอสิทธิล ที่ นศ ๐๙๑๘/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- อุดหนุนอำเภอสิทธิลตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิทธิล จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายสนับสนุนอำเภอสิทธิลในการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิทธิล ประจำปี ๒๕๕๙ (ตามหนังสืออำเภอสิทธิล ที่ นศ ๐๙๑๘/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ รวม ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- อุดหนุนวัดประทุมทายการาม จำนวน ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดประทุมทายการาม ตามโครงการสืบสานงานประเพณีชักพระวัดประทุมทายการาม ประจำปี ๒๕๕๙ (ตามหนังสือวัดประทุมทายการาม ที่ ว.๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- อุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัมมณี จำนวน ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัมมณี ตามโครงการสืบสานงานประเพณีชักพระวัดวิเวกรัตนธัมมณี ประจำปี ๒๕๕๙ (ตามหนังสือวัดวิเวกรัตนธัมมณี ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- อุดหนุนมัสยิดกุวาลา จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับมัสยิดกุวาลา ตามโครงการสืบสานประเพณีวันฮารีรายอ มัสยิดกุวาลา (ตามหนังสือมัสยิดกุวาลา ที่ กวล ๐๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของงานโรงฆ่าสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
---	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หลอดไฟฟ้า สายไฟ โคมไฟฟ้า คัทเออร์ 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	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่าย	รวม	๑,๘๙๘,๘๓๐.๐๐ บาท
งบกลาง	รวม	๑,๘๙๘,๘๓๐.๐๐ บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	๓๑๕,๖๓๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง พร้อมหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-----------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน รวม ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	๖๐๕,๒๐๐.๐๐ บาท
---------------------	-----	----------------

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชานิยม ๑ ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	จำนวน	๖,๓๐๐.๐๐ บาท
--	-------	--------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 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 ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น การหาซื้อเสื้อกันหนาวแจกจ่าย จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร และอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๒๐๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน ๔๘,๙๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดที่ ๓ ข้อ ๑๖ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ไม่เกินห้าแสนบาท เงินรับจริงของเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีจำนวน ๒๙,๒๓๔,๘๕๕.๑๔ บาท คำนวณแล้วต้องจ่ายเป็นเงิน ๔๘,๘๒๒.๒๑ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลลิขิต ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๑๙๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๑๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

บำเหน็จ/บำนาญ รวม ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๒ ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปทุกหมวด โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ออกให้ และเงินอุดหนุนตามกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		667,800							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		210,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		287,900							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)		539,200							
		สำรองจ่าย		200,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					220,000	4,148,200			410,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				10,000		2,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						145,800			31,800
		เงินเดือนพนักงาน				50,000	200,000	1,593,800	670,200	250,000	449,100
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						218,300			178,200
		เงินประจำตำแหน่ง						134,400	42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,000		15,000	20,000		5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									100,000
		ค่าเช่าบ้าน				5,000	36,000	120,000	78,000		59,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			667,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			210,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			287,900
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			539,200
		สำรองจ่าย			200,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		108,000	108,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,300	1,555,300
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		207,400	207,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		725,800	725,800
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		108,000	108,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		823,700	5,602,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		53,700	65,700
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		17,800	195,400
		เงินเดือนพนักงาน		4,444,600	7,657,700
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			396,500
		เงินประจำตำแหน่ง		445,200	621,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		91,300	136,300
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,449,000	1,549,000
		ค่าเช่าบ้าน		396,000	694,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			5,000	30,000	300,000	30,000	10,000	20,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		50,000			110,000	10,000	5,000	15,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน								
		ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องจากสาธารณภัย								100,000
		ค่าใช้จ่ายงานวัน 5 ธันวาคมหาราช								
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัดฯ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			20,000	30,000	60,000	50,000	75,000	70,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น								
		ค่าใช้จ่ายวันปิยมหาราช								
		ค่าใช้จ่ายวันแม่แห่งชาติ								
		ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					450,000			
		โครงการแข่งขันกีฬาลูกเด็ก เยาวชน และประชาชน			150,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,000	455,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	379,000	569,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	150,000	150,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	10,000	10,000
		ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องจากสาธารณภัย		100,000
		ค่าใช้จ่ายงานวัน 5 ธันวาคมหาราช	30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัดฯ	50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	360,000	665,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายวันปียมหาราช	2,500	2,500
		ค่าใช้จ่ายวันแม่แห่งชาติ	30,000	30,000
		ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		450,000
		โครงการแข่งขันกีฬาคีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน		150,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลและกลุ่มเครือข่าย			200,000					
		โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก						70,000		
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชมชนในเขตเทศบาล			150,000					
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชมชนเขตเทศบาล				30,000				
		โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่			15,000					
		โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง			300,000					
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			200,000					
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ							200,000	
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย								
		โครงการจัดงานวันเทศบาล								
		โครงการจัดทำแผนชมชน				20,000				
		โครงการจัดทำลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น						108,000		
		โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น(เชิงปฏิบัติ)								
		โครงการ खेलเลนจ์เดย์								
		โครงการซ่อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								25,000
		โครงการเทศบาลพบป								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลและกลุ่มเครือข่าย		200,000
		โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก		70,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล		150,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนเขตเทศบาล		30,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่		15,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง		300,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		200,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		200,000
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	10,000	10,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล	30,000	30,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน		20,000
		โครงการจัดทำลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น		108,000
		โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (เชิงปฏิบัติ)	20,000	20,000
		โครงการ खेलенจ่дей	5,000	5,000
		โครงการซ่อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		25,000
		โครงการเทศบาลพบป	20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร									
		โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ					5,000				
		โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า							50,000		
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา							20,000		
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล									70,000
		โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม								50,000	
		โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ								60,000	
		โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ									25,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพของประชาชน					30,000				
		โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส					20,000				
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร									
		โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด							50,000		
		โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน					5,000				
		โครงการวันสำคัญทางศาสนา				10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร	220,000	220,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ		5,000
		โครงการป้องกันและกำจัดโรคพืชสนับบ้า		50,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		20,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล		70,000
		โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม		50,000
		โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ		60,000
		โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ		25,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพของประชาชน		30,000
		โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส		20,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	30,000	30,000
		โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด		50,000
		โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน		5,000
		โครงการวันสำคัญทางศาสนา		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสร้างทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น			100,000						
		โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.เทศบาลตำบลลิซด							50,000		
		โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน				600,000					
		โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม						20,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000				360,000	50,000	10,000	50,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						95,000			20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						195,000	20,000	3,000	100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						50,000	40,000	40,000	10,000
		วัสดุสำรวจ						12,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,000				230,000	5,000	5,000	10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,000				935,000		5,000	100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						5,000	10,000	3,000	5,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						13,000	20,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)								3,308,760	
		วัสดุการเกษตร						50,000			
		วัสดุก่อสร้าง						230,000			10,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						3,000	10,000	5,000	
		วัสดุสำนักงาน						225,000	30,000	40,000	10,000
		วัสดุอื่น						10,000			70,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสร้างทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น			100,000
		โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.เทศบาลตำบลลิซล			50,000
		โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน			600,000
		โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม			20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000		720,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			115,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000		358,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	160,000		300,000
		วัสดุสำรวจ			12,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000		272,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000		1,190,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	55,000		78,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			33,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			3,308,760
		วัสดุการเกษตร			50,000
		วัสดุก่อสร้าง	50,000		290,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000		53,000
		วัสดุสำนักงาน	268,000		573,000
		วัสดุอื่น	5,000		85,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000		50,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	100,000		110,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		5,000							
		ค่าบริการไปรษณีย์						2,000			
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เก้าอี้ทำงาน						6,000			
		เก้าอี้ผู้บริหาร									
		เก้าอี้พักคอย							15,000		
		เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร					14,000				
		เครื่องปรับอากาศ									
		ชั้นวางวัสดุไฟฟ้า					27,000				
		ตู้เก็บแบบ (แผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน)									
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร									
		ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก									
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้									
		โต๊ะทำงานสำหรับผู้ บริหาร					25,000				
		พัดลมระบายอากาศ									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์					30,000	30,000			
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล									25,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี								23,000	
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี						23,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		650,000	655,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000	52,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000	30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้ทำงาน			6,000
		เก้าอี้ผู้บริหาร		14,000	14,000
		เก้าอี้พักคอย			15,000
		เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร			14,000
		เครื่องปรับอากาศ		88,000	88,000
		ชั้นวางวัสดุไฟฟ้า			27,000
		ตู้เก็บแบบ (แผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน)		40,000	40,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร		7,000	7,000
		ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก		7,500	7,500
		โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้		50,000	50,000
		โต๊ะทำงานสำหรับผู้ บริหาร			25,000
		พัดลมระบายอากาศ		1,600	1,600
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์			60,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล			25,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี		23,000	46,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี			23,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษ A3						53,000			
		เครื่องสแกนเนอร์									
		เครื่องสำรองไฟฟ้า							3,000		
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
		กบไล้ไม้ไฟฟ้า						10,000			
		ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต						5,000			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		หม้อต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส									
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบเคลื่อนย้าย									
		เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ									96,000
		เครื่องเลื่อยโซยนต์						20,000			
		เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าชนิดตัดไม้แบบปรับองศา						18,000			
		ครุภัณฑ์กีฬา									
		โครงการปรับปรุงลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬา						300,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		200,000				550,000	50,000		100,000
		ครุภัณฑ์อื่น									
		โครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามบริเวณสนามกีฬาเทศบาล						400,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษ A3		53,000
		เครื่องสแกนเนอร์	29,000	29,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		3,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
		กบไล้ไม้ไฟฟ้า		10,000
		ชุดทดสอบความชื้น เหลวของคอนกรีต		5,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		หม้อต้มน้ำไฟฟ้า สแตนเลส	15,000	15,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		เครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่แบบเคลื่อน ย้าย	35,000	35,000
		เครื่องรับส่งวิทยุชนิด มือถือ		96,000
		เครื่องเลื่อยโซยนต์		20,000
		เครื่องเลื่อยวงเดือน ไฟฟ้าชนิดตัดไม้แบบ ปรับองศา		18,000
		ครุภัณฑ์กีฬา		
		โครงการปรับปรุงลาน กีฬาและจัดหาอุปกรณ์ กีฬา		300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	120,000	1,020,000
		ครุภัณฑ์อื่น		
		โครงการติดตั้งเครื่อง เล่นสนามบริเวณสนาม กีฬาเทศบาล		400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		รถจักรยานยนต์					98,000				
		ครุภัณฑ์โรงงาน									
		เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าชนิดตัดไม้พร้อมแท่นสำเร็จรูป					40,000				
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล									
		ครุภัณฑ์สำรวจ									
		เครื่องวัดพื้นที่ (GPS)					25,000				
		เทปวัดระยะทางไฟฟ้าเบอร์กลาส					3,000				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตรารอด					480,000				
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนลิซล-ท่าศาลา					1,850,000				
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำสวนสาธารณะพรุกง					100,000				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			20,000	35,000		150,000			
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			130,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			255,000				7,272,000		
รวม			1,904,900	377,000	1,625,000	1,256,000	13,891,500	1,589,200	11,379,760	2,165,100	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		รถจักรยานยนต์			98,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน			
		เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าชนิดตัดไม้พร้อมแท่นสำเร็จรูป			40,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	10,000		10,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ			
		เครื่องวัดพื้นที่ (GPS)			25,000
		เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส			3,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตารอด			480,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสิชล-ท่าศาลา			1,850,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ำสวนสาธารณะพรงกง			100,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			205,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			130,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	21,000		7,548,000
รวม			14,426,400		48,614,860

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสีชล

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยสภาเทศบาลตำบลสีชล ได้มีมติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลสีชล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกเทศมนตรีตำบลสีชลจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายชาญวัฒนา อิศระวัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลสีชล