



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	1 - 4
--	-------

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	5 - 16
--	--------

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

● ประมาณการรายรับ	17 - 23
● ประมาณการรายจ่าย	24 - 46
● รายจ่ายตามแผนงาน	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	47 - 67
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	68 - 74
แผนงานการศึกษา	75 - 89
แผนงานสาธารณสุข	90 - 101
แผนงานเคหะและชุมชน	102 - 112
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	113 - 114
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	115 - 118
แผนงานการเกษตร	119
แผนงานงบกลาง	120 - 123
สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1 24 - 127



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 39,216,738.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม 15,513,006.57 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 25,380,246.49 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

รวม 1,817,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 61,733,025.35 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 841,256.65 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 643,705.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 736,906.07 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,505,855.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 200,067.53 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 39,720,878.10 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,084,357.00 บาท

- (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ 17,856,129.97 บาท
- (3) รายจ่ายทั้งสิ้น 69,612,737.05 บาท ประกอบด้วย
- งบกลาง 14,436,234.00 บาท
 - งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) 12,253,122.37 บาท
 - งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 29,598,680.66 บาท
 - งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3,510,384.30 บาท
 - งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 0.00 บาท
 - งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,288,160.00 บาท
- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ 17,856,129.77 บาท
- (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 15,275,194.22 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	841,256.65	790,000.00	790,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	643,705.00	430,000.00	516,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	736,906.07	640,000.00	644,000.00
หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,505,855.00	1,350,000.00	1,350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200,067.53	100,000.00	130,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,927,790.25	3,310,000.00	3,430,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	39,720,878.10	37,690,000.00	38,370,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น	39,720,878.10	37,690,000.00	38,370,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,084,357.00	20,000,000.00	19,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น	18,084,357.00	20,000,000.00	19,200,000.00
รวมรายรับ	61,733,025.35	61,000,000.00	61,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,106,259.95	3,040,000.00	4,110,000.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวด ค่าจ้างชั่วคราว)	12,253,122.37	17,026,500.00	19,359,600.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวด ค่าสาธารณูปโภค)	29,598,680.66	29,742,200.00	26,165,800.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,510,384.30	6,335,300.00	6,449,600.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	3,288,160.00	4,856,000.00	4,915,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	51,756,607.28	61,000,000.00	61,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,106,259.95	3,040,000.00	4,110,000.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวด ค่าจ้างชั่วคราว)	12,253,122.37	17,026,500.00	19,359,600.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวด ค่าสาธารณูปโภค)	29,598,680.66	29,742,200.00	26,165,800.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,510,384.30	6,335,300.00	6,449,600.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	3,288,160.00	4,856,000.00	4,915,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	51,756,607.28	61,000,000.00	61,000,000.00

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์

- หมายเหตุ** 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล จำนวน **17,972,080** บาท คิดเป็นร้อยละ **29.46** ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ประมาณการรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน **290,000** บาท คิดเป็นร้อยละ **0.47** ของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,000,000 บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน / แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	18,378,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,448,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,930,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	38,422,000
แผนงานการศึกษา	12,325,000
แผนงานสาธารณสุข	10,139,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,903,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,570,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3,485,000
ด้านการเศรษฐกิจ	90,000
แผนงานการเกษตร	90,000
ด้านการดำเนินการอื่น	4,110,000
แผนงานงบกลาง	4,110,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,000,000

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นายกเทศมนตรีจึงเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 มาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานและกลุ่มชน					
งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,677,900.00	-	-	-	1,677,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,677,900.00	-	-	-	1,677,900.00
งบดำเนินงาน	3,500,000.00	-	1,221,000.00	-	4,721,000.00
ค่าตอบแทน	100,000.00	-	-	-	100,000.00
ค่าใช้สอย	2,146,000.00	-	585,000.00	-	2,731,000.00
ค่าวัสดุ	1,164,000.00	-	636,000.00	-	1,800,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	90,000.00	-	-	-	90,000.00
งบลงทุน	200,000.00	956,100.00	2,450,000.00	698,000.00	4,304,100.00
ค่าครุภัณฑ์	100,000.00	-	2,450,000.00	-	2,550,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	956,100.00	-	698,000.00	1,754,100.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	-	-	200,000.00
เงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	-	-	200,000.00
รวม	5,477,900.00	1,056,100.00	3,671,000.00	698,000.00	10,903,000.00

1. รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความรู้และเชิงของชุมชน		
งบ/งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้เชิงของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	1,520,000.00	1,520,000.00
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	1,520,000.00	1,520,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00
เงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00
รวม	1,570,000.00	1,570,000.00

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
งบ/งาน		งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบ บุคลากร		-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน		1,880,000.00	1,540,000.00	3,420,000.00
	ค่าตอบแทน	-	-	-
	ค่าใช้สอย	1,780,000.00	1,540,000.00	3,320,000.00
	ค่าวัสดุ	100,000.00	-	100,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน		-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		50,000.00	15,000.00	65,000.00
	เงินอุดหนุน	50,000.00	15,000.00	65,000.00
รวม		1,930,000.00	1,555,000.00	3,485,000.00

รายงานจ่ายตามและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานการเกษตร		ส่งเสริมการเกษตร	
งบ/งาน	งบ/งาน	งบ/งาน	งบ/งาน
	งบ/งาน		งบ/งาน
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน		50,000.00	50,000.00
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		50,000.00	50,000.00
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		-	-
ค่าความรู้ภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน		40,000.00	40,000.00
เงินอุดหนุน		40,000.00	40,000.00
รวม		90,000.00	90,000.00

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ **1 ตุลาคม 2557** เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนทั้งสิ้น **61,000,000** บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **61,000,000** บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน / แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	18,378,000.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,448,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,930,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	38,422,000.00
แผนงานการศึกษา	12,325,000.00
แผนงานสาธารณสุข	10,139,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	10,903,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,570,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3,485,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	90,000.00
แผนงานการเกษตร	90,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	4,110,000.00
แผนงานงบกลาง	4,110,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,000,000.00

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(นางพิศสุดา ลีมกำปันทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์

เห็นชอบ

(นายนิสิต จันทน์สมวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

● งบประมาณการรายรับ

● รายจ่ายตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานเคหะและชุมชน
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
8. แผนงานการเกษตร
9. แผนงานงบกลาง

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

◎ งบประมาณการรายรับ

◎ รายจ่ายตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานเคหะและชุมชน
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
8. แผนงานการเกษตร
9. แผนงานงบกลาง

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายการ	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ผลต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	587,006.95	589,423.95	606,205.45	609,515.45	580,000.00	0	580,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	75,908.80	81,326.65	79,989.05	78,010.20	70,000.00	0	70,000.00
ภาษีป้าย	106,140.00	70,630.00	73,389.00	75,423.00	70,000.00	0	70,000.00
อากรแสตมป์	93,600.00	93,000.00	82,350.00	78,500.00	70,000.00	0	70,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	862,655.75	834,380.60	841,933.50	841,448.65	790,000.00	0	790,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,300.00	3,670.00	4,180.00	4,440.00	3,000.00	0	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนผลอย	207,080.00	202,300.00	304,980.00	275,530.00	250,000.00	2.0	255,000.00
ค่าธรรมเนียมการโอนร้านค้าตลาดนัดเกษตรกร	46,500.00	16,000.00	29,500.00	7,000.00	7,000.00	42.86	10,000.00
ค่าธรรมเนียมรักษาแผงขายของตลาดนัดเกษตรกร	117,450.00	146,100.00	135,450.00	132,150.00	100,000.00	10.00	110,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,825.00	21,164.00	15,456.00	19,495.00	10,000.00	100	25,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	-	-	-	-	5,000.00	0	5,000.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร							
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	-	-	-	10,000.00	-70.00	3,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	-	5,000.00	0	5,000.00

รายการ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	65,540.00	45,850.00	54,450.00	80,400.00	10,000.00	70,000.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	-	-	-	-	5,000.00	0	5,000.00
สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่เกิน 200 ตรม.							
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	-	-	-	-	5,000.00	0	5,000.00
ค่าใบอนุญาตโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	1,245.00	1,090.00	1,185.00	1,785.00	1,000.00	0	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	264,450.00	126,550.00	54,250.00	3,700.00	3,000.00	0	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,460,166.00	73,580.00	-	119,205.00	5,000.00	0	5,000.00
ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-	-	1,000.00	0	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและอนุญาต	2,186,556.00	636,304.00	599,451.00	643,705.00	430,000.00	20	516,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	617,277.05	653,578.12	527,559.55	698,754.94	600,000.00	0	600,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก (ก.ส.ท.)	14,164.99	21,004.14	-	38,151.13	40,000.00	10.00	44,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	631,442.04	674,582.26	527,559.55	736,906.07	640,000.00	0.63	644,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
ค่าบริการวางขายของตลาดนัด	1,040,115.00	1,055,975.00	1,049,515.00	1,013,860.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
ค่าจำหน่ายกระแสไฟฟ้าตลาดนัด	297,665.00	321,270.00	331,410.00	367,695.00	300,000.00	0	300,000.00
ค่าเช่าแผงร้านค้าตลาดนัด	114,850.00	103,700.00	116,700.00	124,300.00	50,000.00	0	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,452,630.00	1,480,945.00	1,497,625.00	1,505,855.00	1,350,000.00	0	1,350,000.00

รายการ	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ผลต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	88,400.00	84,600.00	108,500.00	53,000.00	50,000.00	-40.00	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	42,762.00	88,542.00	91,659.00	147,067.53	50,000.00	100	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	131,162.00	173,142.00	200,159.00	200,067.53	100,000.00	30	130,000.00

หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,339,800.90	20,894,615.77	23,300,192.02	26,438,002.65	25,000,000.00	12	28,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	32,020.09	231,986.72	126,256.93	159,377.81	100,000.00	20	120,000.00
ภาษีสุรา	1,656,612.32	1,802,321.17	1,972,155.80	2,032,730.90	2,000,000.00	-25.00	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,487,773.96	4,343,675.62	3,545,257.72	4,446,247.33	4,300,000.00	-41.86	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	80,828.06	110,540.18	81,112.89	83,772.12	70,000.00	-57.41	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	83,117.15	98,680.40	144,083.57	182,487.32	120,000.00	25.00	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,810,947.00	4,266,779.00	5,696,776.00	6,378,260.00	6,000,000.00	0	6,000,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-	100,000.00	-30	70,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,491,099.48	31,748,598.86	34,865,834.93	39,720,878.13	37,690,000.00	1.80	38,370,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,437,341.78	13,580,620.00	17,805,698.00	18,084,357.00	20,000,000.00	4.00	19,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	22,437,341.78	13,580,620.00	17,805,698.00	18,084,357.00	20,000,000.00	-4.00	19,200,000.00
รวมทุกหมวด	57,192,887.05	49,128,572.72	56,338,260.98	61,733,217.38	61,000,000.00	0	61,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00	3,040,000.00		4,110,000.00
งบกลาง	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00	3,040,000.00		4,110,000.00
รวมงบกลาง	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00	3,040,000.00		4,110,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00	3,040,000.00		4,110,000.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	2,633,219.35	2,796,065.82	3,028,158.59	3,573,550.48	6,064,720.00		6,264,100.00
ประเภทค่าจ้างประจำ	127,800.00	134,280.00	139,380.00	147,420.00	153,000.00		176,400.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	805,938.07	627,170.96	626,869.33	1,120,522.30	1,700,000.00		1,800,000.00
รวมงบบุคลากร	3,566,957.42	3,557,516.78	3,794,407.92	4,841,492.78	7,917,720.00		8,240,500.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	3,026,461.13	3,052,168.57	3,183,587.62	4,061,489.00	4,378,200.00		376,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	3,693,323.25	4,312,317.84	3,437,537.23	3,176,071.55	3,699,000.00		3,435,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	577,481.42	726,795.35	724,692.97	781,347.79	885,000.00		406,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	364,833.84	433,836.43	400,456.74	506,566.66	269,600.00		430,000.00
รวมงบดำเนินงาน	7,662,099.64	8,525,118.19	7,746,274.56	8,525,475.00	9,231,800.00		4,647,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	269,817.52	173,000.00	27,600.00	23,400.00	53,500.00		106,500.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000.00	-	846,500.00	-	-		50,000.00
รวมงบลงทุน	349,817.52	173,000.00	874,100.00	23,400.00	53,500.00		156,500.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	120,000.00	8,000.00	10,000.00	20,000.00	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	8,000.00	10,000.00	20,000.00	-		-
รวมงานบริหารทั่วไป	11,698,874.58	12,263,634.97	12,424,782.48	13,410,367.78	17,203,020.00		13,044,000.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	707,855.17	701,414.12	792,693.55	635,290.66	771,500.00		1,766,000.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	107,903.22	98,400.00	152,600.00	208,350.00	384,000.00		225,000.00
รวมงบบุคลากร	815,758.39	799,814.12	945,293.55	843,640.66	1,155,500.00		1,991,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	127,260.00	1,001,547.00	169,469.00	165,964.00	313,000.00		234,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	304,868.18	326,780.73	334,407.00	335,792.38	454,000.00		870,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	162,820.67	166,830.65	199,110.20	142,062.00	187,500.00		195,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
งบลงทุน	594,948.85	1,495,158.38	702,986.20	643,818.38	954,500.00		1,299,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	51,223.59	16,000.00	-	-	-		84,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	51,223.59	16,000.00	-	-	-		84,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-		30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-		30,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,501,930.83	2,350,972.50	1,678,279.75	1,487,459.04	2,110,000.00		3,404,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,200,805.41	14,614,607.47	14,103,062.23	14,897,826.82	19,313,020.00		16,448,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	171,209.00	140,350.20	170,000.00		-
ประเภทค่าวัสดุ	30,000.00	-	18,100.00	103,500.00	95,000.00		-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	-	189,309.00	243,850.20	265,000.00		-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	51,500.00	33,000.00	-	85,000.00	10,000.00		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	179,000.00	-		-
รวมงบลงทุน	51,500.00	33,000.00	-	264,000.00	10,000.00		-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	10,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	10,000.00		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	81,500.00	33,000.00	189,309.00	507,850.20	285,000.00		-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		10,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-		280,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		638,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		152,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-		1,080,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	-	-		1,080,000.00
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	81,500.00	33,000.00	189,309.00	507,850.20	285,000.00		1,080,000.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	561,847.74	664,616.07	1,181,087.10	1,477,000.00	1,598,000.00		1,745,000.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,230.97	248,461.94	192,978.07	393,000.00	741,000.00		820,000.00
รวมงบบุคลากร	1,128,078.71	913,078.01	1,374,065.17	1,870,000.00	2,339,000.00		2,565,000.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	43,084.00	51,659.00	70,053.00	250,000.00	121,000.00		116,000.00
ประเภทค่าใช้จ่ายใช้สอย	679,285.65	1,035,665.62	713,574.09	1,040,700.00	1,520,000.00		300,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
ประเภทค่าวัสดุ	163,805.00	163,695.15	117,333.40	116,000.00	125,000.00		171,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	246,549.06	246,380.76	260,208.15	448,000.00	471,000.00		145,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,132,723.71	1,497,400.53	1,161,168.64	1,854,700.00	2,237,000.00		732,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	197,800.00	255,250.00	39,200.00	108,800.00	50,000.00		118,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	132,000.00		382,000.00
รวมงบลงทุน	197,800.00	255,250.00	39,200.00	108,800.00	182,000.00		500,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,458,602.42	2,665,728.54	2,574,433.81	3,833,500.00	4,758,000.00		3,797,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	50,120.00	115,395.00	93,045.00	125,000.00	260,000.00		1,290,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	2,111,074.22	2,168,771.28	2,090,895.79	2,143,000.00	2,475,000.00		2,245,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		348,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,161,194.22	2,284,166.28	2,183,940.79	2,268,000.00	2,735,000.00		3,883,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	250,000.00	-	-	104,000.00		22,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	347,500.00	-	-	-		183,000.00
รวมงบลงทุน	-	597,500.00	-	-	104,000.00		205,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	371,525.00	12,337.00	16,850.00	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	371,525.00	12,337.00	16,850.00	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	2,471,560.00	2,923,400.00	3,125,000.00	4,266,000.00		4,350,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	2,471,560.00	2,923,400.00	3,125,000.00	4,266,000.00		4,350,000.00
รวมงานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,532,719.22	5,365,563.28	5,124,190.79	5,393,000.00	7,105,000.00		8,438,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าวัสดุ	-	87,600.00	87,840.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	87,600.00	87,840.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานการศึกษาไม่ทำหนดระดับ	-	87,600.00	87,840.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	4,991,321.64	8,118,891.82	7,786,464.60	9,316,500.00	11,953,000.00		12,325,000.00
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	487,920.00	516,340.00	869,808.33	1,010,440.00	1,183,920.00		1,212,200.00
ประเภทค่าจ้างประจำ	274,680.00	280,800.00	282,770.00	297,460.00	306,320.00		323,000.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,880.00	648,840.00	1,052,094.21	1,384,000.00	2,052,000.00		3,350,000.00
รวมงบบุคลากร	999,480.00	1,445,980.00	2,204,672.54	2,691,900.00	3,542,240.00		4,885,200.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	218,069.00	182,151.00	186,580.00	205,000.00	136,000.00		163,800.00
ประเภทค่าใช้สอย	2,224,364.32	2,393,061.49	2,265,152.34	4,140,200.00	3,500,000.00		1,850,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	224,772.00	189,124.00	150,871.00	196,000.00	83,000.00		88,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	406,391.51	369,028.08	445,671.16	680,000.00	13,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,073,596.83	3,133,364.57	3,048,274.50	5,221,200.00	3,732,000.00		2,111,800.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	48,600.00	9,000.00	216,700.00	-	56,900.00		91,000.00
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	48,600.00	9,000.00	216,700.00	-	56,900.00		91,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปยกเว้นสาธารณสุข	4,121,676.83	4,588,344.57	5,469,647.04	7,913,100.00	7,331,140.00		7,088,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	1,024,829.80	1,348,536.92	1,205,156.15	1,264,000.00	1,775,000.00		1,620,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	432,711.48	582,992.74	689,813.14	732,000.00	453,000.00		326,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	633,000.00		625,000.00
งบลงทุน	1,457,541.28	1,931,529.66	1,894,969.29	1,996,000.00	2,861,000.00		2,571,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	104,200.00	47,800.00	1,193,150.00	41,000.00	267,900.00		200,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		100,000.00
งบรายจ่ายอื่น	104,200.00	47,800.00	1,193,150.00	41,000.00	267,900.00		300,000.00
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	2,070,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-		180,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,070,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-		180,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	3,631,741.28	2,099,329.66	3,208,119.29	2,157,000.00	3,128,900.00		3,051,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,753,418.11	6,687,674.23	8,677,766.33	10,070,100.00	10,460,040.00		10,139,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
แผนงานและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	538,270.45	473,760.00	584,881.45	692,000.00	939,540.00		
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,100.00	148,460.00	567,303.27	586,000.00	557,000.00		
รวมงบบุคลากร	793,370.45	622,220.00	1,152,184.72	1,278,000.00	1,496,540.00		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	50,570.00	48,525.00	57,542.00	120,000.00	105,000.00		
ประเภทค่าวัสดุ	763,201.64	827,118.59	998,624.52	1,893,000.00	1,970,000.00		
ประเภทค่าวัสดุ	867,691.44	998,839.12	598,222.65	1,229,000.00	1,165,000.00		
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	62,790.94	74,835.90	100,000.00	100,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	1,681,463.08	1,937,273.65	1,729,225.07	3,342,000.00	3,340,000.00		-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	61,500.00	15,000.00	-	30,000.00		
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	722,000.00	96,900.00	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	783,500.00	111,900.00	-	30,000.00		-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	241,956.96	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	241,956.96	-	-	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,716,790.49	3,342,993.65	2,993,309.79	4,620,000.00			-
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	415,061.00	-	-	-		-
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	56,777.13	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	56,777.13	415,061.00	-	-	-		-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,358,600.00	1,926,000.00	3,117,000.00	1,591,000.00		
รวมงบลงทุน	-	2,358,600.00	1,926,000.00	3,117,000.00	1,591,000.00		-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	77,792.60	-	200,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	77,792.60	-	200,000.00		-
รวมงานไฟฟ้าถนน	56,777.13	2,773,661.00	2,003,792.60	3,117,000.00	1,791,000.00		-
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	872,000.00		585,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	430,000.00		636,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
งบลงทุน	-	-	-	-	1,302,000.00		1,221,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	-	-	-	-	100,000.00		2,450,000.00
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100,000.00		2,450,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน					-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	1,402,000.00		3,671,000.00
งานบำปัดน้ำเสีย							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-		-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	529,000.00	
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	529,000.00	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน							-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
รวมงานบำนาญเสีย	-	-	-	-	529,000.00		-
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,773,567.62	6,116,654.65	4,997,102.39	7,737,000.00	3,722,000.00		3,671,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	1,912,359.00	2,412,017.00	1,731,000.00	1,250,000.00		70,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		1,450,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	1,912,359.00	2,412,017.00	1,731,000.00	1,250,000.00		1,520,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	935,000.00	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	935,000.00	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	44,000.00	35,000.00	35,000.00	5,000.00	85,000.00		50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	44,000.00	35,000.00	35,000.00	5,000.00	85,000.00		50,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	44,000.00	2,882,359.00	2,447,017.00	1,736,000.00	1,335,000.00		1,570,000.00
รวมแผนงานสร้างเสริมแข็งขงชุมชน	44,000.00	2,882,359.00	2,447,017.00	1,736,000.00	1,335,000.00		1,570,000.00
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	1,374,005.00	1,931,756.00	1,775,000.00	2,000,000.00		1,780,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	99,775.00	99,950.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	1,473,780.00	2,031,706.00	1,875,000.00	2,100,000.00		1,880,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	2,142,680.00	5,000.00	5,000.00	-	50,000.00		50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,142,680.00	5,000.00	5,000.00	-	50,000.00		50,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,142,680.00	1,478,780.00	2,036,706.00	1,875,000.00	2,150,000.00		1,930,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	3,442,500.00	1,455,305.00	1,752,307.00	1,662,500.00	1,923,000.00		1,540,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-						
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	3,442,500.00	1,455,305.00	1,752,307.00	1,662,500.00	1,923,000.00		1,540,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	15,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00		15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00		15,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,457,500.00	1,455,305.00	1,797,307.00	1,707,500.00	1,968,000.00		1,555,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5,600,180.00	2,934,085.00	3,834,013.00	3,582,500.00	4,118,000.00		3,485,000.00
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	68,260.00	21,360.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	68,260.00	21,360.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	40,000.00	-	-	40,000.00		40,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	40,000.00	-	-	40,000.00		40,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	108,260.00	21,360.00	50,000.00	90,000.00		90,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	108,260.00	21,360.00	50,000.00	90,000.00		90,000.00
รวมทุกแผนงาน	38,320,596.58	45,103,861.97	44,471,155.95	51,073,177.02	54,316,060.00		52,918,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง	1,421,695.34	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00		3,040,000.00
งบกลาง	1,421,695.34	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00		3,040,000.00
รวมงบกลาง	1,421,695.34	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00		3,040,000.00
รวมงานงบกลาง	1,421,695.34	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00		3,040,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,421,695.34	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00		3,040,000.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	2,633,219.35	2,796,065.82	3,028,158.59	3,573,550.48	3,795,500.00		6,064,720.00
ประเภทค่าจ้างประจำ	127,800.00	134,280.00	139,380.00	147,420.00	149,200.00		153,000.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	805,938.07	627,170.96	626,869.33	1,120,522.30	1,452,600.00		1,700,000.00
รวมงบบุคลากร	3,566,957.42	3,557,516.78	3,794,407.92	4,841,492.78	5,397,300.00		7,917,720.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	3,026,461.13	3,052,168.57	3,183,587.62	4,061,489.00	4,378,200.00		339,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	3,693,323.25	4,312,317.84	3,437,537.23	3,176,071.55	3,699,000.00		4,580,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	577,481.42	726,795.35	724,692.97	781,347.79	885,000.00		925,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	364,833.84	433,836.43	400,456.74	506,566.66	269,600.00		565,000.00
รวมงบดำเนินงาน	7,662,099.64	8,525,118.19	7,746,274.56	8,525,475.00	9,231,800.00		6,409,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	269,817.52	173,000.00	27,600.00	23,400.00	53,500.00		345,400.00
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000.00	-	846,500.00	-	-		71,800.00
รวมงบลงทุน	349,817.52	173,000.00	874,100.00	23,400.00	53,500.00		417,200.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	120,000.00	8,000.00	10,000.00	20,000.00	-		20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	8,000.00	10,000.00	20,000.00	-		20,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	11,698,874.58	12,263,634.97	12,424,782.48	13,410,367.78	14,682,600.00		14,763,920.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	707,855.17	701,414.12	792,693.55	635,290.66	771,500.00		1,215,000.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	107,903.22	98,400.00	152,600.00	208,350.00	384,000.00		516,000.00

รวมงบบุคลากร	815,758.39	799,814.12	945,293.55	843,640.66	1,155,500.00		1,731,000.00
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	127,260.00	1,001,547.00	169,469.00	165,964.00	313,000.00		278,200.00
ประเภทค่าใช้สอย	304,868.18	326,780.73	334,407.00	335,792.38	454,000.00		580,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	162,820.67	166,830.65	199,110.20	142,062.00	187,500.00		175,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	594,948.85	1,495,158.38	702,986.20	643,818.38	954,500.00		1,033,200.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	51,223.59	16,000.00	-	-	-		40,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	51,223.59	16,000.00	-	-	-		40,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-		-
รวมงานบริหารงานคลัง	1,501,930.83	2,350,972.50	1,678,279.75	1,487,459.04	2,110,000.00		2,804,200.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,200,805.41	14,614,607.47	14,103,062.23	14,897,826.82	16,792,600.00		17,568,120.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
แผนงานการริเริ่มความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบประมาณการ							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	171,209.00	140,350.20	170,000.00		-
ประเภทค่าวัสดุ	30,000.00	-	18,100.00	103,500.00	95,000.00		-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	-	189,309.00	243,850.20	265,000.00		-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	51,500.00	33,000.00	-	85,000.00	10,000.00		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	179,000.00	-		-
รวมงบลงทุน	51,500.00	33,000.00	-	264,000.00	10,000.00		-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							

ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	10,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	10,000.00		-
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	81,500.00	33,000.00	189,309.00	507,850.20	285,000.00		-
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-		240,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		440,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-		680,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							

ประเภทคำครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	229,000.00
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมลงทุน	-	-	-	-	-	-	229,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งบงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	-	-	-	909,000.00
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	81,500.00	33,000.00	189,309.00	507,850.20	285,000.00		909,000.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	316,269.47	561,847.74	664,616.07	1,181,087.10	1,477,000.00		1,598,000.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	670,689.04	566,230.97	248,461.94	192,978.07	393,000.00		741,000.00
รวมงบบุคลากร	986,958.51	1,128,078.71	913,078.01	1,374,065.17	1,870,000.00		2,339,000.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	70,566.00	43,084.00	51,659.00	70,053.00	250,000.00		121,000.00

ประเภทค่าใช้สอย	5,170,849.81	679,285.65	1,035,665.62	713,574.09	1,040,700.00		1,520,000.00
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
ประเภทค่าวัสดุ	311,727.31	163,805.00	163,695.15	117,333.40	116,000.00		125,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	204,731.09	246,549.06	246,380.76	260,208.15	448,000.00		471,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,757,874.21	1,132,723.71	1,497,400.53	1,161,168.64	1,854,700.00		2,237,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	15,700.00	197,800.00	255,250.00	39,200.00	108,800.00		50,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		132,000.00
รวมงบลงทุน	15,700.00	197,800.00	255,250.00	39,200.00	108,800.00		182,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	80,000.00	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	-	-	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,840,532.72	2,458,602.42	2,665,728.54	2,574,433.81	3,833,500.00		4,758,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าใช้สอย	275,630.00	50,120.00	115,395.00	93,045.00	125,000.00		260,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	1,612,202.16	2,111,074.22	2,168,771.28	2,090,895.79	2,143,000.00		2,475,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	1,887,832.16	2,161,194.22	2,284,166.28	2,183,940.79	2,268,000.00		2,735,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	12,870.00	-	250,000.00	-	-	-	104,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	397,000.00	-	347,500.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	409,870.00	-	597,500.00	-	-	-	104,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	371,525.00	12,337.00	16,850.00	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	371,525.00	12,337.00	16,850.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	2,530,840.00	-	2,471,560.00	2,923,400.00	3,125,000.00		4,266,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,530,840.00	-	2,471,560.00	2,923,400.00	3,125,000.00		4,266,000.00
รวมงานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,828,542.16	2,532,719.22	5,365,563.28	5,124,190.79	5,393,000.00		7,105,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ						
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว						
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	87,600.00	87,840.00	90,000.00	90,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	87,600.00	87,840.00	90,000.00	90,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-

รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	87,600.00	87,840.00	90,000.00		90,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	11,669,074.88	4,991,321.64	8,118,891.82	7,786,464.60	9,316,500.00		11,953,000.00
แผนงานสาธารณสุขุ์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ์							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	427,663.93	487,920.00	516,340.00	869,808.33	1,010,440.00		1,183,920.00
ประเภทค่าจ้างประจำ	264,720.00	274,680.00	280,800.00	282,770.00	297,460.00		306,320.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,880.00	236,880.00	648,840.00	1,052,094.21	1,384,000.00		2,052,000.00
รวมงบบุคลากร	929,263.93	999,480.00	1,445,980.00	2,204,672.54	2,691,900.00		3,542,240.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	41,604.00	218,069.00	182,151.00	186,580.00	205,000.00		136,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	2,054,830.57	2,224,364.32	2,393,061.49	2,265,152.34	4,140,200.00		3,500,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	211,941.45	224,772.00	189,124.00	150,871.00	196,000.00		83,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	303,042.15	406,391.51	369,028.08	445,671.16	680,000.00		13,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,611,418.17	3,073,596.83	3,133,364.57	3,048,274.50	5,221,200.00		3,732,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	31,764.13	48,600.00	9,000.00	216,700.00	-	-	56,900.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	31,764.13	48,600.00	9,000.00	216,700.00	-		56,900.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,572,446.23	4,121,676.83	4,588,344.57	5,469,647.04	7,913,100.00		7,331,140.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	774,492.60	1,024,829.80	1,348,536.92	1,205,156.15	1,264,000.00		1,775,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	495,020.48	432,711.48	582,992.74	689,813.14	732,000.00		453,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		633,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,269,513.08	1,457,541.28	1,931,529.66	1,894,969.29	1,996,000.00		2,861,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	104,200.00	47,800.00	1,193,150.00	41,000.00	267,900.00		148,500.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		342,000.00
รวมงบลงทุน	104,200.00	47,800.00	1,193,150.00	41,000.00	267,900.00		490,500.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	2,070,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-		180,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,070,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-		180,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	3,443,713.08	1,625,341.28	3,244,679.66	2,055,969.29	2,263,900.00		3,531,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,016,159.31	5,747,018.11	7,833,024.23	7,525,616.33	10,177,000.00		10,862,640.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
แผนงานและกลุ่มชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน							
งบประมาณ							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	530,946.78	538,270.45	473,760.00	584,881.45	692,000.00		939,540.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	301,677.74	255,100.00	148,460.00	567,303.27	586,000.00		557,000.00
รวมงบบุคลากร	832,624.52	793,370.45	622,220.00	1,152,184.72	1,278,000.00		1,496,540.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	51,637.00	50,570.00	48,525.00	57,542.00	120,000.00		105,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	445,655.92	763,201.64	827,118.59	998,624.52	1,893,000.00		1,970,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	860,401.73	867,691.44	998,839.12	598,222.65	1,229,000.00		1,165,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	41,694.54	-	62,790.94	74,835.90	100,000.00		100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,399,389.19	1,681,463.08	1,937,273.65	1,729,225.07	3,342,000.00		3,340,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	146,289.00	-	61,500.00	15,000.00	-		30,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	722,000.00	96,900.00	-		-
รวมงบลงทุน	146,289.00	-	783,500.00	111,900.00	-		30,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							

ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	241,956.96	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	241,956.96	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,378,302.71	2,716,790.49	3,342,993.65	2,993,309.79	4,620,000.00		4,866,540.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	415,061.00	-	-	-	-
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	56,777.13	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	56,777.13	415,061.00	-	-	-	-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							

ประเภทคำครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,130,798.00	-	2,358,600.00	1,926,000.00	3,117,000.00		1,591,000.00
รวมลงทุน	8,130,798.00	-	2,358,600.00	1,926,000.00	3,117,000.00		4,091,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	77,792.60	-		200,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	77,792.60	-		200,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	8,130,798.00	56,777.13	2,773,661.00	2,003,792.60	3,117,000.00		4,291,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							

ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	872,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	430,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	1,302,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	100,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	100,000.00
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-	1,402,000.00
งานบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,147,000.00	-	-	-	-	-	529,000.00
รวมงบลงทุน	1,147,000.00	-	-	-	-	-	529,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน					-		-

รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
รวมงานบำนาญผู้เสีย	1,147,000.00	-	-	-	-		529,000.00
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	11,656,100.71	2,773,567.62	6,116,654.65	4,997,102.39	7,737,000.00		11,088,540.00
แผนงานสร้างความรู้และเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	1,912,359.00	2,412,017.00	1,731,000.00		1,250,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	1,912,359.00	2,412,017.00	1,731,000.00		1,250,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	935,000.00	-	-	-	-

รวมงบลงทุน	-	-	935,000.00	-	-	-	-
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	20,000.00	44,000.00	35,000.00	35,000.00	5,000.00		85,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	44,000.00	35,000.00	35,000.00	5,000.00		85,000.00
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	20,000.00	44,000.00	2,882,359.00	2,447,017.00	1,736,000.00		1,335,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000.00	44,000.00	2,882,359.00	2,447,017.00	1,736,000.00		1,335,000.00
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	1,374,005.00	1,931,756.00	1,775,000.00		2,000,000.00

ประเภทค่าวัสดุ	-	-	99,775.00	99,950.00	100,000.00		100,000.00
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
งบลงทุน	-	-	1,473,780.00	2,031,706.00	1,875,000.00		2,100,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		65,700.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		65,700.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	30,000.00	2,142,680.00	5,000.00	5,000.00	-		50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	2,142,680.00	5,000.00	5,000.00	-		50,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000.00	2,142,680.00	1,478,780.00	2,036,706.00	1,875,000.00		2,215,700.00
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าใช้สอย	-	3,442,500.00	1,455,305.00	1,752,307.00	1,662,500.00		1,923,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-					
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	3,442,500.00	1,455,305.00	1,752,307.00	1,662,500.00		1,923,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	15,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00		15,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00		15,000.00
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ผลต่าง (%)	ปี 57
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	15,000.00	3,442,500.00	1,500,305.00	1,797,307.00	1,707,500.00		1,938,000.00
งบงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	45,000.00	5,585,180.00	2,979,085.00	3,834,013.00	3,582,500.00		4,153,700.00
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	68,260.00	21,360.00	50,000.00		50,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	68,260.00	21,360.00	50,000.00		50,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-

รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-
แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 52	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	108,260.00	21,360.00	50,000.00	90,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	108,260.00	21,360.00	50,000.00	90,000.00
รวมทุกแผนงาน	45,110,335.65	37,664,498.64	45,938,975.73	44,432,311.74	52,852,000.00	61,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	790,000.00 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวนเงิน	580,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวนเงิน	70,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ภาษีป้าย	จำนวนเงิน	70,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
อากรฆ่าสัตว์	จำนวนเงิน	70,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	516,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวนเงิน	3,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวนเงิน	255,000.00 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมการโอนร้านค้าตลาดนัดเกษตรกร	จำนวนเงิน	10,000.00 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมรักษาแผงขายของตลาดนัดเกษตรกร	จำนวนเงิน	110,000.00 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	25,000.00 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวนเงิน	3,000.00 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะลดลง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	จำนวนเงิน	70,000.00 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวนเงิน	10,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวนเงิน	3,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	644,000.00 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	600,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ดอกเบี้ยเงินฝาก (ก.ส.ท.)	จำนวนเงิน	44,000.00 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,350,000.00 บาท
ค่าบริการวางขายของตลาดนัด	จำนวนเงิน	1,000,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าจำหน่ายกระแสไฟฟ้าตลาดนัด	จำนวนเงิน	300,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ค่าเช่าแผงร้านค้าตลาดนัด	จำนวนเงิน	50,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	130,000.00 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวนเงิน	30,000.00 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะลดลง		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวนเงิน	100,000.00 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	38,370,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	28,000,000.00 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวนเงิน	120,000.00 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวนเงิน	1,500,000.00 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวนเงิน	2,500,000.00 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะลดลง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวนเงิน	30,000.00 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวนเงิน	150,000.00 บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวนเงิน	6,000,000.00 บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวนเงิน	70,000.00 บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,200,000.00 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวนเงิน	19,200,000.00 บาท
ประมาณการรายรับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557		

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	1,001,547.00	169,469.00	165,964.00	282,863.00	278,200.00		234,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	326,780.73	334,407.00	335,792.38	465,613.22	580,000.00		870,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	166,830.65	199,110.20	142,062.00	166,450.60	175,000.00		195,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	1,495,158.38	702,986.20	643,818.38	914,926.82	1,033,200.00	25.73	1,299,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	16,000.00	-	-	-	40,000.00		84,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	16,000.00	-	-	-	40,000.00	100	84,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-		30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-	100	30,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	2,350,972.50	1,688,279.75	1,517,459.04	2,069,123.95	2,804,200.00	21.39	3,404,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,614,607.47	14,113,062.23	14,927,826.82	16,344,039.29	17,568,120.00	-6.38	16,448,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้จ่ายใช้สอย	-	171,209.00	140,350.20	163,000.00	-		-
ประเภทค่าวัสดุ	-	18,100.00	103,500.00	79,500.00	-		-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	189,309.00	243,850.20	242,500.00	-	0	-
งบลงทุน							
หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้าง	33,000.00	-	85,000.00	7,500.00	-		-
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	179,000.00	-	-		-
รวมงบลงทุน	33,000.00	-	264,000.00	7,500.00	-	0	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประสิทธิภาพ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	33,000.00	189,309.00	507,850.20	250,000.00	-	0	-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		1,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-		280,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		638,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		152,000.00
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		152,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	58.82	1,080,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		800,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-		50,000.00
รวมลงทุน	-	-	-		229,000.00	100	850,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	-	-		1,930,000.00
รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน	33,000.00	189,309.00	507,850.20	250,000.00	909,000.00	100	1,930,000.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	561,847.74	664,616.07	1,181,087.10	1,474,620.00	1,598,000.00		1,745,000.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,230.97	248,461.94	192,978.07	393,000.00	741,000.00		820,000.00
รวมงบบุคลากร	1,128,078.71	913,078.01	1,374,065.17	1,867,620.00	2,339,000.00	9.66	2,565,000.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	43,084.00	51,659.00	70,053.00	226,780.00	121,000.00		116,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	679,285.65	1,035,665.62	713,574.09	1,019,201.52	1,520,000.00		300,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
ประเภทค่าวัสดุ	163,805.00	163,695.15	117,333.40	100,445.00	125,000.00		171,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	246,549.06	246,380.76	260,208.15	398,634.11	471,000.00		145,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,132,723.71	1,497,400.53	1,161,168.64	1,745,060.63	2,237,000.00	-67.28	732,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	197,800.00	255,250.00	39,200.00	89,200.00	50,000.00		118,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	132,000.00		382,000.00
รวมงบลงทุน	197,800.00	255,250.00	39,200.00	89,200.00	182,000.00	100	500,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,458,602.42	2,665,728.54	2,574,433.81	3,701,880.63	4,758,000.00	-20.20	3,797,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00	3,040,000.00		4,110,000.00
งบกลาง	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00	3,040,000.00		4,110,000.00
รวมงบกลาง	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00	3,040,000.00		4,110,000.00
รวมงานงบกลาง	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00	3,040,000.00		4,110,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	3,875,803.80	3,608,329.80	2,415,061.40	3,175,400.00	3,040,000.00		4,110,000.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	2,633,219.35	2,796,065.82	3,028,158.59	3,573,550.48	6,064,720.00		6,264,100.00
ประเภทค่าจ้างประจำ	127,800.00	134,280.00	139,380.00	147,420.00	153,000.00		176,400.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	805,938.07	627,170.96	626,869.33	1,120,522.30	1,700,000.00		1,800,000.00
รวมงบบุคลากร	3,566,957.42	3,557,516.78	3,794,407.92	4,841,492.78	7,917,720.00		8,240,500.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	3,026,461.13	3,052,168.57	3,183,587.62	4,061,489.00	4,378,200.00		376,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	3,693,323.25	4,312,317.84	3,437,537.23	3,176,071.55	3,699,000.00		3,435,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	577,481.42	726,795.35	724,692.97	781,347.79	885,000.00		406,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	433,836.43	400,456.74	506,566.66	248,735.09	565,000.00		430,000.00
รวมงบดำเนินงาน	8,525,118.19	7,746,274.56	8,525,475.00	8,952,149.87	6,409,000.00	-26.85	4,688,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	173,000.00	27,600.00	23,400.00	53,500.00	345,400.00		65,500.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	846,500.00	-	-	71,800.00		50,000.00
รวมงบลงทุน	173,000.00	874,100.00	23,400.00	53,500.00	417,200.00	-72.32	115,500.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	8,000.00	10,000.00	20,000.00	-	20,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	8,000.00	10,000.00	20,000.00	-	20,000.00		-
รวมงานบริหารทั่วไป	12,263,634.97	12,424,782.48	13,410,367.78	14,274,915.34	14,763,920.00	-11.65	13,044,000.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	701,414.12	792,693.55	635,290.66	770,197.13	1,215,000.00		1,766,000.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	98,400.00	152,600.00	208,350.00	384,000.00	516,000.00		225,000.00
รวมงบบุคลากร	799,814.12	945,293.55	843,640.66	1,154,197.13	1,731,000.00	15.02	1,991,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าใช้สอย	50,120.00	115,395.00	93,045.00	123,896.00	260,000.00		1,290,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	2,111,074.22	2,168,771.28	2,090,895.79	2,127,527.22	2,475,000.00		2,245,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	348,000.00
งบลงทุน	2,161,194.22	2,284,166.28	2,183,940.79	2,251,423.22	2,735,000.00	41.97	3,883,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	250,000.00	-	-	104,000.00		22,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	347,500.00	-	-	-		183,000.00
งบลงทุน	-	597,500.00	-	-	104,000.00	97.12	205,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	371,525.00	12,337.00	16,850.00	-	-		-
งบเงินอุดหนุน	371,525.00	12,337.00	16,850.00	-	-	0	-
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	2,471,560.00	2,923,400.00	3,123,160.00	4,266,000.00		4,350,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	2,471,560.00	2,923,400.00	3,123,160.00	4,266,000.00	1.97	4,350,000.00
รวมงานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,532,719.22	5,365,563.28	5,124,190.79	5,374,583.22	7,105,000.00	18.76	8,438,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าวัสดุ	-	87,600.00	87,840.00	87,600.00	90,000.00		90,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	87,600.00	87,840.00	87,600.00	90,000.00	0	90,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	0	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	-
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	87,600.00	87,840.00	87,600.00	90,000.00	0	90,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	4,991,321.64	8,118,891.82	7,786,464.60	9,164,063.85	11,953,000.00	3.11	12,325,000.00
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	487,920.00	516,340.00	869,808.33	1,009,951.38	1,183,920.00		1,212,200.00
ประเภทค่าจ้างประจำ	274,680.00	280,800.00	282,770.00	295,110.00	306,320.00		323,000.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,880.00	648,840.00	1,052,094.21	1,381,916.13	2,052,000.00		3,350,000.00
รวมงบบุคลากร	999,480.00	1,445,980.00	2,204,672.54	2,686,977.51	3,542,240.00	37.91	4,885,200.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	218,069.00	182,151.00	186,580.00	197,407.00	136,000.00		163,800.00
ประเภทค่าใช้สอย	2,224,364.32	2,393,061.49	2,265,152.34	4,096,532.29	3,500,000.00		1,850,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	224,772.00	189,124.00	150,871.00	180,542.00	83,000.00		88,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	406,391.51	369,028.08	445,671.16	612,050.98	13,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,073,596.83	3,133,364.57	3,048,274.50	5,086,532.27	3,732,000.00	-43.41	2,111,800.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์	48,600.00	9,000.00	216,700.00	-	56,900.00		91,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	48,600.00	9,000.00	216,700.00	-	56,900.00	59.93	91,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,121,676.83	4,588,344.57	5,469,647.04	7,773,509.78	7,331,140.00	-3.32	7,088,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	1,024,829.80	1,348,536.92	1,205,156.15	1,263,937.15	1,775,000.00		1,620,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	432,711.48	582,992.74	689,813.14	698,961.67	453,000.00		326,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	633,000.00		625,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,457,541.28	1,931,529.66	1,894,969.29	1,962,898.82	2,861,000.00	-10.14	2,571,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	47,800.00	1,193,150.00	41,000.00	263,900.00	148,500.00		200,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	342,000.00		100,000.00
รวมงบลงทุน	47,800.00	1,193,150.00	41,000.00	263,900.00	490,500.00	-38.84	300,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	180,000.00		180,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	180,000.00	0	180,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	1,625,341.28	3,244,679.66	2,055,969.29	2,346,798.82	3,531,500.00	-13.61	3,051,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,747,018.11	7,833,024.23	7,525,616.33	10,120,308.60	10,862,640.00	-6.66	10,139,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
แผนงานและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	538,270.45	473,760.00	584,881.45	689,942.26	939,540.00		1,123,900.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,100.00	148,460.00	567,303.27	585,120.00	557,000.00		554,000.00
รวมงบบุคลากร	793,370.45	622,220.00	1,152,184.72	1,275,062.26	1,496,540.00	12.12	1,677,900.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	50,570.00	48,525.00	57,542.00	80,911.00	105,000.00		100,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	763,201.64	827,118.59	998,624.52	1,761,222.53	1,970,000.00		2,146,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	867,691.44	998,839.12	598,222.65	1,181,678.48	1,165,000.00		1,164,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	62,790.94	74,835.90	90,426.02	100,000.00		90,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,681,463.08	1,937,273.65	1,729,225.07	3,114,238.03	3,340,000.00	4.79	3,500,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าที่ดิน	-	61,500.00	15,000.00	-	30,000.00		100,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	722,000.00	96,900.00	-	-		100,000.00
รวมงบลงทุน	-	783,500.00	111,900.00	-	30,000.00	100	200,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	-
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	241,956.96	-	-	-	-		100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	241,956.96	-	-	-	-	0	100,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,716,790.49	3,342,993.65	2,993,309.79	4,389,300.29	4,866,540.00	12.56	5,477,900.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้จ่าย	-	415,061.00	-	-	-		-
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	56,777.13	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	56,777.13	415,061.00	-	-	-	0	-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	2,500,000.00	

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,358,600.00	1,926,000.00	3,096,284.30	1,591,000.00		956,100.00
รวมบลงทุน	-	2,358,600.00	1,926,000.00	3,096,284.30	4,091,000.00	-76.63	956,100.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	77,792.60	-	200,000.00		100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	77,792.60	-	200,000.00	-50	100,000.00
รวมงานแผ่นดิน	56,777.13	2,773,661.00	2,003,792.60	3,096,284.30	4,291,000.00	-75.39	1,056,100.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	872,000.00		585,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	430,000.00		636,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	1,302,000.00	-6.22	1,221,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100,000.00		2,450,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100,000.00	100	2,450,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	-
รวมงานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	1,402,000.00	100	3,671,000.00
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	0	-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	529,000.00		698,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	529,000.00	31.95	698,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
รวมงานบำนาญเสีย	-	-	-		529,000.00	31.95	698,000.00
รวมแผนงานเกษียณและชดเชย	2,773,567.62	6,116,654.65	4,997,102.39	7,485,584.59	11,088,540.00	-1.67	10,903,000.00
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าใช้สอย	-	1,912,359.00	2,412,017.00	1,728,775.00	1,250,000.00		1,520,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	1,912,359.00	2,412,017.00	1,728,775.00	1,250,000.00	21.60	1,520,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	935,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	935,000.00	-	-	-	0	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	44,000.00	35,000.00	35,000.00	-	85,000.00		50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	44,000.00	35,000.00	35,000.00	-	85,000.00	-41.18	50,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	44,000.00	2,882,359.00	2,447,017.00	1,728,775.00	1,335,000.00	17.60	1,570,000.00
- รวมแผนงานสร้างความรู้และเข้มแข็งของชุมชน	44,000.00	2,882,359.00	2,447,017.00	1,728,775.00	1,335,000.00	17.60	1,570,000.00
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าใช้สอย	-	1,374,005.00	1,931,756.00	1,774,835.00	2,000,000.00		1,780,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	99,775.00	99,950.00	99,960.00	100,000.00		100,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-				-
รวมงบดำเนินงาน	-	1,473,780.00	2,031,706.00	1,874,795.00	2,100,000.00	-10.48	1,880,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	65,700.00		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	65,700.00	-100	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	2,142,680.00	5,000.00	5,000.00	-	50,000.00		50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,142,680.00	5,000.00	5,000.00	-	50,000.00	0	50,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,142,680.00	1,478,780.00	2,036,706.00	1,874,795.00	2,215,700.00	-12.89	1,930,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าใช้สอย	3,442,500.00	1,455,305.00	1,752,307.00	1,637,781.00	1,923,000.00		1,540,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	3,442,500.00	1,455,305.00	1,752,307.00	1,637,781.00	1,923,000.00	-19.92	1,540,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	0	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00		15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00	0	15,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,442,500.00	1,500,305.00	1,797,307.00	1,682,781.00	1,938,000.00	-19.76	1,555,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5,585,180.00	2,979,085.00	3,834,013.00	3,557,576.00	4,153,700.00	-16.10	3,485,000.00
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าใช้สอย	-	68,260.00	21,360.00	-	50,000.00		50,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	68,260.00	21,360.00	-	50,000.00	0	50,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าความรู้ภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าความรู้ภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	0	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56	ปี 57	ผลต่าง (%)	ปี 58
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	40,000.00	-	-	40,000.00		40,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	40,000.00	-	-	40,000.00	0	40,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	108,260.00	21,360.00	-	90,000.00	0	90,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	108,260.00	21,360.00	-	90,000.00	0	90,000.00
รวมทุกแผนงาน	37,664,498.64	45,948,975.73	44,462,311.74	51,756,607.28	61,000,000.00	0	61,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	รวม 1	3,044,000 บาท
-----------------------------------	-------	---------------

งบบุคลากร	รวม	8,240,500 บาท
-----------	-----	---------------

1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	6,440,500 บาท
--------------------------------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน 2,848,320 บาท
--------------------------	---------------------

(1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน 725,760 บาท
---------------------------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้

1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 345,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ
28,800 บาท

2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 380,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี จำนวน
2 คน เดือนละ 15,840 บาท/คน

โดยคำนวณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้ว

มา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท
(ในปีงบประมาณ 2556 เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น

61,733,217.35 บาท หักเงินอุดหนุน 18,084,357.00 บาท
เป็นเงิน 43,648,860.35 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้

1) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งไว้

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,000 บาท

2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
เดือนละ 4,500 บาท/คน

โดยคำนวณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา

ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (ใน
ปีงบประมาณ 2556 เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น

61,733,217.35 บาท หักเงินอุดหนุน 18,084,357.00 บาท
เป็นเงิน 43,648,860.35 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้

1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ

6,000 บาท

2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 108,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี เดือนละ

4,500 บาท/คน

โดยคำนวณ ตั้งจ่ายจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา

ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทใน

ปีงบประมาณ 2556 เทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น 61,733,217.35

บาท หักเงินอุดหนุน 18,084,357.00 บาท คงเหลือรายรับจริง

สำหรับเกณฑ์คำนวณ เป็นเงิน 43,648,860.35 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย

เลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้

1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว้

120,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี

เดือนละ 10,080 บาท จำนวน 1 คน

2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ตั้งไว้ 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 คน

โดยคำนวณ ตั้งจ่ายจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่

รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (ในปีงบประมาณ

2556 เทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น 61,733, 217.35 บาท หักเงิน

อุดหนุน 18,084,357.00 บาท คงเหลือรายรับจริงสำหรับเกณฑ์
คำนวณ เป็นเงิน 43,648,860.35 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 190,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาลที่
ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท

**2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้
155,520 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาลที่
ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท

3) ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,209,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล
จำนวน 10 คน เดือนละ 10,080 บาท/คน

โดยคำนวณ ตั้งจ่ายจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา
ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทใน
ปีงบประมาณ 2556 เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น 61,733,217.35
บาท หักเงินอุดหนุน 18,084,357.00 บาท คงเหลือรายรับจริง
สำหรับเกณฑ์คำนวณ เป็นเงิน 43,648,860.35 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,592,180 บาท
-----------------------	-----	---------------

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,100,000 บาท
----------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 15 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 170,780 บาท

- 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล 8) จำนวน 1 อัตรา และ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 8) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิได้รับ เป็นเงิน 36,380 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 176,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่

1. ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล 8) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
2. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป 8) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
3. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,800,000 บาท

(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สิทธิได้รับ หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ท้องครปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งให้ปฏิบัติงานในศูนย์หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น โดยได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละ 250 บาท สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ข้อ 5 และคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกพนักงานเทศบาลและกรรมการอื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

รวม 3,43

5,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2538 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความ
จำเป็น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,000,000บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 81

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ ตามรายการ ดังนี้

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรองเพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือทัศนศึกษาดูงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู้
เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ก.ค.
2548 (ในปีงบประมาณ 2556 ของเทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น
61,733,217.35 บาท หักเงินอุดหนุน 18,084,357.00 บาท
คงเหลือรายรับจริงสำหรับเป็นเกณฑ์คำนวณ เป็นเงิน
43,648,860.35 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
การหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
การรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนรวมถึงผู้เข้าประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ
ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมและจำเป็น โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2558-2560 หน้า 87)
2. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชินีนาถฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2558-2560 หน้า 87)
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันจักรี
วันปิยมหาราช และวันสำคัญทางราชการต่าง ๆ
ตามหนังสือสั่งการของทางราชการ (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 87)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 600,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 570,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและอบรมด้านพัฒนา
บุคลากรสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็น
ค่าลงทะเบียนในการเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่หน่วย
ราชการอื่น ๆ กำหนดมา เพื่อพัฒนาความรู้สัยทัศน์ และ
ทักษะที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**4) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ตั้งไว้
150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการและ
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและ
จำเป็น โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและสัมมนาของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 114)

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 109)
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการคลินิกกฎหมาย (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 76)
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับ
ประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2558-2560 หน้า 76)
5. โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
หน้า 115)
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาพัฒนา
เทศบาลตำบลสามปี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2558-2560 หน้า 115)
7. ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ
สำนักปลัดเทศบาล วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 40

6,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ต่าง ๆ ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท และอื่น ๆ ตาม
รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 ก.ค. 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
--------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่าง ๆ ตาม
รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 10, 000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 4 30,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาล ระบบ
เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 200,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 100,000 บาท)

สารสนเทศ ประจำปี 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 148) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	3,500	บาท
จำนวน 1 เครื่อง			

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท โดย
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 148)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	3,000	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท โดย
เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 148)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
--	-----	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ที่มีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000	บาท
--------------------------	-----	--------	-----

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเทศบาล เช่น อาคาร
สำนักงาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามความจำเป็น ที่มีวงเงินเกินกว่า
50,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (สำนักปลัดเทศบาล) รวม 1,930,000 บาท

งบดำเนินงาน

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 928,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
-----------	-----	--------	-----

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10 ,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่ง
ให้มาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 200,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

และจำเป็น

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 81)
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 255 8-2560 หน้า 81)
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 82)

4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 76)
5. โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัดเทศบาล วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 638,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ต่าง ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท และอื่น ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- | | |
|--|---|
| <p>(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p> |
| <p>(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p> |
| <p>(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 200,000 บาท)</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 150,000 บาท)</p> | <p>จำนวน</p> <p>350,000 บาท</p> |
| <p>(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>15,000 บาท</p> |
| <p>(8) ประเภทวัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 20,</p> <p>000 บาท</p> |

(9) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(13) ประเภทวัสดุอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000	บาท
--------------------------	-----	--------	-----

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ป้องกันฯ (ศูนย์เหตุการณ์
บ้านก่ำ) เช่น อาคาร อาคารศูนย์ป้องกัน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
 ฯลฯ ตามความจำเป็น ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,797,000 บาท
----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	2,565,000 บาท
-----------	-----	---------------

1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	2,565,000 บาท
--------------------------------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,745,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน 1,586,000 บาท
----------------------------	---------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 91,000 บาท
--------------------------------------	------------------

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ผู้อำนวยการกอง

การศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา 8) จำนวน 1 อัตรา อัตรา

เดือนละ 5,600 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ

สำหรับพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ

ให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิได้รับ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 68,000 บาท
----------------------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงาน การศึกษา 8) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน

ละ 5,600 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	รวม	820,000 บาท
------------------------	-----	-------------

(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 485,000 บาท
------------------------------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่า

ตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	335,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบดำเนินงาน	รวม	7	32,000 บาท
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รวม		587,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	116,000 บาท	

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่ง ให้มาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตาม ระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าใช้สอย	รวม	3	00,000 บาท
-----------	-----	---	------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความ จำเป็น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น		

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 50,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 100,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงค่า

เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ

ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามรูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16

กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์

สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกอง

การศึกษา วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 17 1,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ต่าง ๆ ที่มี

ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท และอื่น ๆ ตาม

รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657

ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 145,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองการศึกษา และอาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทางด้านโทรคมนาคมของกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 500,000 บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 18,000 บาท

1) ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 146)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 50,000 บาท

- 1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท
แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2557 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 146)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- 2) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล สำหรับใช้งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา จำนวน 1
เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 146)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- 3) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
สำหรับใช้งานสังคมสงเคราะห์ กองการศึกษา จำนวน 1
เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจำปี 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 148)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ที่มีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	382,000 บาท
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	312,000 บาท
1) ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์ฝึกอาชีพตำบลบ้านสิงห์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ		
ตำบลบ้านสิงห์ เป็นอาคารกองการศึกษา และก่อสร้างสิ่ง		
อำนวยความสะดวกสามารถให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ		
ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนา		
สามปี 2558-2560 หน้า 101)		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
(2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง		
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา เช่น อาคารและ		
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามความจำเป็น ที่มีวงเงินเกิน 50,000 บาท		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,438,000 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม 3,8	83,000 บาท
-------------	---------	------------

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รวม 3,	535,000 บาท
----------------------------------	--------	-------------

ค่าใช้สอย	รวม 1,	290,000 บาท
-----------	--------	-------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ค่ารับวารสาร
 สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
 ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการ
 ดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
 และอื่น ๆ ตามความจำเป็น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
 เทศบาล ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 400,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 700,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 150,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร
 และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
 จำเป็น ตามโครงการดังนี้

1. โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 72)
2. โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย (ปรากฏตามแผนพัฒนา
 สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 88)
3. โครงการ พ.พันขาวสะอาด (ปรากฏตามแผนพัฒนา
 สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 94)
4. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน (ปรากฏตาม
 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 88)
5. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ปรากฏตาม
 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 113)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 50,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์

สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ

กองการศึกษา วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 2,245,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ต่าง ๆ ที่มี

ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท และอื่น ๆ ตาม

รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง

วันที่ 16 ก.ค. 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16

ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ สำหรับใช้งานใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตามรูปแบบการจำแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16

กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 50,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 50,000 บาท)

(4) ประเภทอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 500,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,500,000 บาท)

(5) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ สำหรับ
ใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรูปแบบการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค.

2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สำหรับใช้งานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ สำหรับใช้งานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่าง ๆ สำหรับใช้งานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 348,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล
และอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 200,000 บาท)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลและอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทางด้านโทรคมนาคมของกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	205,000	บาท
---------	-----	---------	-----

3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	205,000	บาท
--	-----	---------	-----

ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	22,000	บาท
-------------------------------	-----	--------	-----

1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000	บาท
แบบที่ 1			

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) สำหรับใช้งานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2557 (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 146)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	183,000	บาท
--------------------------	-----	---------	-----

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	183,000	บาท
---	-------	---------	-----

1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	99,000	บาท
---	-------	--------	-----

บ้านบางกะโด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านบางกะโด ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด (ปรากฏ

ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 89) (ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2) ค่าติดตั้งแผงสแตนเลสกันตก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	84,000	บาท
---	-------	--------	-----

บ้านบางกะโด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งแผงสแตนเลสกันตก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านบางกะโด ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 89)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,350,000	บาท
---------------	-----	-----------	-----

4. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	4,350,000	บาท
--------------------	-----	-----------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	4,350,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

(1) ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	4,350,000	บาท
----------------------------------	-----	-----------	-----

1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์	จำนวน	3,700,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

- ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ที่ ศธ.04128.173/275

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

- ตามหนังสือโรงเรียนวัดบางกะโด ที่ ศธ.04128.099/101

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

- ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ ที่ ศธ 04128.006/148

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

- ตามหนังสือโรงเรียนวัดหนองอ้อ ที่ ศธ.04128.147/83

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 74 ลง

วันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 (ปรากฏตาม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 85)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 2,220,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,480,000 บาท)

2) เงินอุดหนุนโครงการบูรณะเบื้อห้องเรียนอาคาร 5	จำนวน	260,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบูรณะเบื้อห้องเรียน ทางเดินหน้า

ห้อง และบันไดอาคารเรียน 5 ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลโพธาราม

ที่ ศธ.04128.173/174 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8

มกราคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560

หน้า 85)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพทึบ	จำนวน	130,000	บาท
---	-------	---------	-----

แสงเพื่อการเรียนการสอน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และ

เครื่องฉายภาพทึบแสงเพื่อการเรียนการสอน ตามหนังสือโรงเรียน

ชุมชนวัดกำแพงใต้ที่ ศธ.04128.006/83 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	90,000	บาท
--------------------------	-----	--------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	90,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รวม	90,000	บาท
----------------------------------	-----	--------	-----

ค่าวัสดุ	รวม	90,000	บาท
----------	-----	--------	-----

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์หรือวารสารสำหรับที่อ่าน

หนังสือพิมพ์ประจำชุมชนภายในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 30,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 60,000 บาท)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	รวม	7,088,000 บาท
--	-----	---------------

งบบุคลากร รวม 4,885,200 บาท

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม 1,535,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,535,200 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,112,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 33,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อำนวยการกอง

สาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) จำนวน 1 อัตรา ใน

อัตราเดือนละ 5,600 บาท

2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ

สำหรับพนักงานเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุข 8) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ

5,600 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 323,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประจำปี ของลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 3,350,000 บาท

(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่า

ตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 970,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตาม
ระเบียบ ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน รวม 2,111,800 บาท

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 2,101,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 163,800 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มา
ปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 28,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 1,850,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาเรือลากอ
ระบายน้ำ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ราชการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น
ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 800,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,000,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 40,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขฯ วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 88,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ต่าง ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท และอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000
-------------------------------	-------	-------

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,000

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการ
 จำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
-----------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. หมวดสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

(1) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่า

อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 91,000 บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 91,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 25,000 บาท

1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล ราคาตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มี

กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา

เทศบาลสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 143) (ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 36,000 บาท

1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ

งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557

(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 143)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สีแบบ

Network จำนวน 1 เครื่อง โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา

พื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล

สามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 15)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 143)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2560 หน้า 91)

4. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์และสารเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 91)
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสดน้ำซ้อย (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 65)
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู้ประกอบการร้านอาหารแพ่งลอยจำหน่ายอาหาร และ
ผู้ประกอบการตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 64)
7. ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย น้ำใส (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 99)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 700,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 600,000 บาท)

(3) ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม

326,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ต่าง ๆ
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000บาท และอื่น ๆ ตาม
รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16

กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตามรูปแบบ
การจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 80,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 10,000 บาท)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ตาม
รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว

1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 50,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 50,000 บาท)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก

ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่

16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ตามรูปแบบการ

จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16

กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่น ๆ ตามรูปแบบการ

จำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16

กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่น ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภท

รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม

625,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระแสไฟฟ้า ตลาดนัดเกษตรกรตำบล

บ้านสิงห์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 200,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 400,000 บาท)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปา ห้องน้ำ ตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้าน
สิงห์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
ค่าอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 150,000 บาท

1) ค่าจัดซื้อซุ้มพักแบบมีหลังคา จำนวน 3 ชุด จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อซุ้มพักแบบมีหลังคา จำนวน 3 ชุด
ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่
1 หน้า 14)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่
อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามความ
จำเป็น ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เช่น อาคารตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
 ฯลฯ ตามความจำเป็น ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน

รวม

180,000 บาท

4. หมวดเงินอุดหนุน

รวม 180,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 180,000 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน รวม 180,000 บาท

จำนวน 180,000 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นเงิน สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานใน
การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่ชุมชน / หมู่บ้านละ
15,000 บาท จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม
2553 และที่ มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 93.) (ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน (กองช่าง)	รวม	5,477,	900 บาท
---	-----	--------	---------

งบบุคลากร รวม 1,677,900 บาท

1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม 1,123,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,123,900 บาท
-----------------------	-----	---------------

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,094,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 29,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ

สำหรับพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ

ให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิได้รับ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	รวม	554,000 บาท
------------------------	-----	-------------

(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 374,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่า

ตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองช่าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ

ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน รวม 3,500,000 บาท

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 3,410,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่ง
ให้มาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 2,146,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2538 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความ
จำเป็น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 340,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,240,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 50,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 516,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
ดูแลของกองช่าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 116,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวนเงิน 400,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 1,164,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 49,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ต่าง ๆ ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท และอื่น ๆ ตาม
รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 ก.ค. 2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 21,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 28,000 บาท)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ก.ค. 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 200,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 400,000 บาท)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 40,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 120,000 บาท)

(7) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 200, 000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 80,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 120,000 บาท)

(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 40,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 50,000 บาท)

งบลงทุน		รวม	200,000	บาท
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม	200,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000	บาท	
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	100,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ที่มีวงเงินเกิน กว่า 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม	100,000	บาท
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของ กองช่าง เช่น อาคาร และ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็น ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)				
งบเงินอุดหนุน		รวม	100,000	บาท
6. เงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท	
เงินอุดหนุน		รวม	100,000	บาท
(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ		จำนวน	100,000	บาท
1) อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)				

งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,056,100 บาท
-------------	-----	---------------

งบลงทุน	รวม	956,100 บาท
---------	-----	-------------

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	956,100 บาท
--	-----	-------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	956,100 บาท
--------------------------	-----	-------------

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	956,100 บาท
--------------------------------------	-------	-------------

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศิริมบูรณ์ หมู่ที่ 5	จำนวน	196,500 บาท
---	-------	-------------

ตำบลบ้านสิงห์

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริ

สมบูรณ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือพื้นที่

รวมไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล

กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 หน้า 40)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองศาลา ซอย 3	จำนวน	759,600	บาท
--	-------	---------	-----

หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองศาลา

ซอย 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมเท

ลาน ค.ส.ล. เชื่อมต่ออาคาร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,270

ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 47)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
---------------	-----	-------------

2. เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
---------------------------------	-------	-------------

1) อดทนการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จำนวน	100,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม 3,671,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,221,000 บาท

1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 1,221,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้การประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะ ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าดูแลล้างท่อระบายน้ำ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 150,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 350,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 55,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความ
จำเป็น ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนปลอดถังขยะ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 102)
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 102)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 30,000 บาท
-----------------------------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกอง
สาธารณสุขฯ วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

รวม 636,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 186,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 300,000 บาท)

(3) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100, 000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน		รวม	2,450,000	บาท
2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม	2,450,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,300,000	บาท	
(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รวม	2,300,000	บาท	
1) ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ		จำนวน	2,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ				
แบบอัดท้าย ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนา				
สามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 143)				
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)				
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	150,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่				
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ที่มีวงเงินเกิน				
กว่า 5,000 บาท				
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวนเงิน	100,000	บาท)	
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวนเงิน	50,000	บาท)	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,570,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,520,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 1,520,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 1,520,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 70,000 บาท
(สำนักปลัดเทศบาล)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น
โดยกำหนดโครงการ ดังนี้

1. โครงการจัดประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า
109)
2. โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 75)
3. โครงการครอบครัวสีขาว (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2558-2560 หน้า 72)
4. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 72)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 1,450,000 บาท
(กองการศึกษา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น
โดยกำหนดโครงการดังนี้

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบล
บ้านสิงห์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
หน้า 61)
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 61)
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน
และองค์กรจัดทำแผน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 111)
4. โครงการฝึกอบรมและทบทวนการจัดทำแผนชุมชน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า
109)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 50,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,400,000บาท)

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
---------------	-----	--------	-----

2. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
--------------------	-----	--------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	รวม	50,000	บาท
----------------------------	-----	--------	-----

1) อุดหนุนโครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลบ้านสิงห์	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัวตำบล
บ้านสิงห์ ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านสิงห์ ตามหนังสือ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านสิงห์ ที่พิเศษ /2557 ลงวันที่
6 พฤษภาคม 2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2558-2560 หน้า 75)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,555,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,540,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 1,540,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,540,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 1,540,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็น

1. โครงการงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 86)
2. โครงการงานประเพณีลอยกระทง (ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 86)
3. โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 86)
4. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 86)
5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมลาวเวียง (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 87)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 600,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 940,000 บาท)

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
---------------	-----	--------	-----

2. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
--------------------	-----	--------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	15,000	บาท
---------------------------------	-----	--------	-----

1) เงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	จำนวน	15,000	บาท
--	-------	--------	-----

ประเพณี และการจัดงาน “กาชาดเทียวราชบุรี” ประจำปี 2558

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอโพธาราม เพื่อดำเนินการตาม

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน “กาชาดเทียวราชบุรี” ประจำปี 2558 ตามหนังสืออำเภอโพธาราม ที่ รบ 0318/1456

ลงวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนา

สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 70)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,555,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,540,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 1,540,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,540,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 1,540,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็น

1. โครงการงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 86)
2. โครงการงานประเพณีลอยกระทง (ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 86)
3. โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 86)
4. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 86)
5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมลาวเวียง (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 87)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 600,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 940,000 บาท)

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
---------------	-----	--------	-----

2. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
--------------------	-----	--------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	15,000	บาท
---------------------------------	-----	--------	-----

1) เงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	จำนวน	15,000	บาท
--	-------	--------	-----

ประเพณี และการจัดงาน “กาชาดเทียวราชบุรี” ประจำปี 2558

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอโพธาราม เพื่อดำเนินการตาม

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน “กาชาดเทียวราชบุรี” ประจำปี 2558 ตามหนังสืออำเภอโพธาราม ที่ รบ 0318/1456

ลงวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนา

สามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 70)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	90,000 บาท
---------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
-----------	-----	------------

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 50,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ที่จำเป็น

1. โครงการฝึกอบรมของศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ปรากฏตาม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 56)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
---------------	-----	--------	-----

2. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
--------------------	-----	--------	-----

เงินอุดหนุน

รวม	40,000 บาท
-----	------------

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	รวม	40,000	บาท
----------------------------	-----	--------	-----

1) อดทนโครงการปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน	จำนวน	40,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน

ตามหนังสือกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหนองศาลา ลงวันที่ 6 พฤษภาคม

2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 74

ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-

2560 หน้า 61)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง (สำนักปลัดเทศบาล) รวม

4,110,000 บาท

1.หมวดงบกลาง รวม 3,274,000 บาท

1) เงินชำระหนี้เงินต้น จำนวน 1,140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น เงินกู้ บมจ.กรุงเทพสำนักงานธุรกิจ
ราชบุรี โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านสิงห์ ตามสัญญาเงินกู้ฝากประจำ ลงวันที่ 14 มีนาคม
2554 โดยกำหนดชำระหนี้เงินต้น 15 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 2 ปี โดย
ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ตั้งแต่ปีที่ 3 ถึงปีที่ 17 ให้ผ่อนชำระหนี้เงินต้น
อย่างน้อยปีละครั้ง ปีละไม่น้อยกว่า 1,140,000.-บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) เงินค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงเทพสำนักงาน
ธุรกิจราชบุรี โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ตามสัญญาเงินกู้ฝากประจำ ลงวันที่ 14
มีนาคม 2554 โดยกำหนดชำระหนี้เงินต้น 15 งวด ปลอดหนี้เงินต้น
2 ปีชำระดอกเบี้ยโดยเริ่มจากปีงบประมาณ 2558 และมีอัตราดอกเบี้ย
ในอัตราเงินฝากที่โอนสิทธิ + 1.00 % ต่อปี และชำระดอกเบี้ยทุก
เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 271,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
และพนักงานจ้างตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ข้อ 33 และ กฎกระทรวง ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2556 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุน
สำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเพิ่มจากที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดสรร จำนวน 5%

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยแพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 8891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2550 เรื่องกำหนดแนวทาง เกี่ยวกับการดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2550

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 30,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 30,000 บาท)

5) เงินสำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แต่มิได้ตั้ง งบประมาณไว้ และหากไม่ดำเนินการโดยเร็วอาจเกิดความเสียหาย แก่ราชการหรือความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้

- เป็นในกรณีเหตุจำเป็น หรือในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือ เพื่อแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ

- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง หรือของทางราชการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยการ อนุมัติใช้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 1,113,000 บาท

(1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

เป็นเงิน 73,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล พ.ศ.2545 ข้อ 16 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 โดยพิจารณาจากงบประมาณ รายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้น เงินกู้ เงินยืมเงินสะสม

และเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วน
หกของรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท

รายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2556 61,733,217.35 บาท

หัก – รายได้จากเงินอุดหนุน 18,084,357.00 บาท

- เงินกู้ เงินยืมเงินสะสม -

คงเหลือรายรับจริงที่นำไปคำนวณ 43,648,860.35 บาท

คำนวณเงินร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 72,748.10 บาท

ฉะนั้นจึงต้องจ่าย 73,000.00 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร เป็นเงิน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร ในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
เช่น การทาสีตีเส้น การจัดซื้อแผ่นกัน จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจร
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
ดังกล่าวตามความจำเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ 0303.4/ว 3203 ลง วันที่ 4 ตุลาคม 2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**(3) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เป็นเงิน 950,000 บาท**

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ
พื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 โดยสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 และ
ไม่เกินร้อยละ 200 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบลบ้านสิงห์ ตาม
แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) เงินช่วยเหลือ จำนวน 60,000 บาท

(1) เงินช่วยค่าทำศพ เป็นเงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ/เงินช่วยเหลือของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ที่ เสียชีวิตระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงานตามอัตราที่ระเบียบ กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) เงินสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ เป็นเงิน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือจัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดบำเหน็จ/บำนาญ จำนวน 836,000 บาท

1) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เป็นเงิน 836,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (เทศบาล) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และแก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมรายรับ จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน

ประมาณการรายรับงบประมาณ 2558 61,000,000 บาท

หัก รายรับเงินอุดหนุน 19,200,000 บาท

คงเหลือรายรับจริง 41,800,000 บาท

คำนวณร้อยละสองของรายได้ 836,000 บาท

ฉะนั้นจึงขอตั้งจ่าย 836,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)