

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๒ ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๖ โดยตั้งงบประมาณรายรับไว้ทั้งสิ้น ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สำนัก/กอง และงานต่าง ๆ ของเทศบาล ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจำเป็น โดยพิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสมแห่งสถานการณ์คลังของเทศบาลในปัจจุบัน ประกอบกับแนวทางในการดำเนินการพัฒนาเทศบาลให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยมีมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แล้ว

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๓ ประกอบกับอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๒

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางพิศสุดา ลิ่มกำปั่นทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์

สารบัญ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 — 1 - 4

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 — 5 - 16

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- ประมาณการรายรับ — 17 – 23
- ประมาณการรายจ่าย — 24 - 46
- รายจ่ายตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป — 47 - 68
แผนงานการรักษาความสงบภายใน — 69 - 72
แผนงานการศึกษา — 73 - 83
แผนงานสาธารณสุข — 84 - 95
แผนงานเคหะและชุมชน — 96 - 105
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน — 106 - 107
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ — 108 - 110
แผนงานการเกษตร — 111
แผนงานงบกลาง — 112 - 115

สรุปแผนงาน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย — 116 - 119



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 42,655,821.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม 23,007,015.21 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 22,886,093.97 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ
รวม 1,603,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ
รวม 1,800,000 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 74,014,471.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	841,933.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	599,451.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	714,083.19	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,541,450.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200,159.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	34,865,834.93	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,704,422.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 18,547,137.39 บาท

(3) รายจ่ายทั้งสิ้น 69,717,930.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 2,415,061.40 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) 10,737,001.67 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 25,783,951.87 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,622,200.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 16,850.00 บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,226,192.60 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 18,226,191.59 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 6,690,481.44 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	841,933.50	775,000.00	790,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	599,451.00	465,000.00	430,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	714,083.19	640,000.00	640,000.00
หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,541,450.00	1,280,000.00	1,350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200,159.00	80,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**3,897,076.69**	**3,240,000.00**	**3,310,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	34,865,834.93	32,260,000.00	37,690,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	**34,865,834.93**	**32,260,000.00**	**37,690,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,704,422.00	17,500,000.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	**16,704,422.00**	**17,500,000.00**	**20,000,000.00**
รวมรายรับ	**55,467,333.62**	**53,000,000.00**	**61,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,415,061.40	3,175,400.00	3,040,000.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว)	10,737,001.67	12,392,700.00	17,026,500.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	25,783,951.87	30,541,700.00	29,742,200.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,622,200.00	3,557,200.00	6,335,300.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	16,850.00	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	3,226,192.60	3,305,000.00	4,856,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**44,801,257.54**	**52,972,000.00**	**61,000,000.00**

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์

หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล จำนวน **14,178,180** บาท คิดเป็นร้อยละ **23.24** ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ประมาณการรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน **460,000** บาท คิดเป็นร้อยละ **0.83** ของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557 ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 61,000,000 บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน / แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	**18,477,120.00**
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,568,120.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	909,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	**39,392,880.00**
แผนงานการศึกษา	11,953,000.00
แผนงานสาธารณสุข	10,862,640.00
แผนงานเคหะและชุมชน	11,088,540.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,335,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	4,153,700.00
ด้านการเศรษฐกิจ	**90,000.00**
แผนงานการเกษตร	90,000.00
ด้านการดำเนินการอื่น	**3,040,000.00**
แผนงานงบกลาง	3,040,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**61,000,000.00**

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นายกเทศมนตรีจึงเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,917,720.00	1,731,000.00	9,648,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	-	2,848,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,069,400.00	1,731,000.00	6,800,400.00
งบดำเนินงาน	6,409,000.00	1,033,200.00	7,442,200.00
ค่าตอบแทน	339,000.00	278,200.00	617,200.00
ค่าใช้สอย	4,580,000.00	580,000.00	5,160,000.00
ค่าวัสดุ	925,000.00	175,000.00	1,100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	565,000.00	-	565,000.00
งบลงทุน	417,200.00	40,000.00	457,200.00
ค่าครุภัณฑ์	345,400.00	40,000.00	385,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,800.00	-	71,800.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	20,000.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุน	20,000.00	-	20,000.00
รวม	14,763,920.00	2,804,200.00	17,568,120.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบ/งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	680,000.00	680,000.00
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	240,000.00	240,000.00
ค่าวัสดุ	440,000.00	440,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	229,000.00	229,000.00
ค่าครุภัณฑ์	229,000.00	229,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	909,000.00	909,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	2,339,000.00	-	-	2,339,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,339,000.00	-	-	2,339,000.00
งบดำเนินงาน	2,237,000.00	2,735,000.00	90,000.00	5,062,000.00
ค่าตอบแทน	121,000.00	-	-	121,000.00
ค่าใช้สอย	1,520,000.00	260,000.00	-	1,780,000.00
ค่าวัสดุ	125,000.00	2,475,000.00	90,000.00	2,690,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	471,000.00	-	-	471,000.00
งบลงทุน	182,000.00	104,000.00	-	286,000.00
ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	104,000.00	-	154,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,000.00	-	-	132,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	4,266,000.00	-	4,266,000.00
เงินอุดหนุน	-	4,266,000.00	-	4,266,000.00
รวม	4,758,000.00	7,105,000.00	90,000.00	11,953,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**3,542,240.00**	-	**3,542,240.00**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,542,240.00	-	3,542,240.00
งบดำเนินงาน	**3,732,000.00**	**2,861,000.00**	**6,593,000.00**
ค่าตอบแทน	136,000.00	-	136,000.00
ค่าใช้สอย	3,500,000.00	1,775,000.00	5,275,000.00
ค่าวัสดุ	83,000.00	453,000.00	536,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	13,000.00	633,000.00	646,000.00
งบลงทุน	**56,900.00**	**490,500.00**	**547,400.00**
ค่าครุภัณฑ์	56,900.00	148,500.00	205,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	342,000.00	342,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	**180,000.00**	**180,000.00**
เงินอุดหนุน	-	180,000.00	180,000.00
รวม	**7,331,140.00**	**3,531,500.00**	**10,862,640.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,496,540.00	-	-	-	1,496,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,496,540.00	-	-	-	1,496,540.00
งบดำเนินงาน	3,340,000.00	-	1,302,000.00	-	4,642,000.00
ค่าตอบแทน	105,000.00	-	-	-	105,000.00
ค่าใช้สอย	1,970,000.00	-	872,000.00	-	2,842,000.00
ค่าวัสดุ	1,165,000.00	-	430,000.00	-	1,595,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	100,000.00	-	-	-	100,000.00
งบลงทุน	30,000.00	4,091,000.00	100,000.00	529,000.00	4,750,000.00
ค่าครุภัณฑ์	30,000.00	2,500,000.00	100,000.00	-	2,630,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,591,000.00	-	529,000.00	2,120,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	200,000.00	-	-	200,000.00
เงินอุดหนุน	-	200,000.00	-	-	200,000.00
รวม	4,866,540.00	4,291,000.00	1,402,000.00	529,000.00	11,088,540.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ/งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	1,250,000.00	1,250,000.00
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	1,250,000.00	1,250,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	85,000.00	85,000.00
เงินอุดหนุน	85,000.00	85,000.00
รวม	1,335,000.00	1,335,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ/งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	2,100,000.00	1,923,000.00	4,023,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,000,000.00	1,923,000.00	3,923,000.00
ค่าวัสดุ	100,000.00	-	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	65,700.00	-	65,700.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,700.00	-	65,700.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	50,000.00	15,000.00	65,000.00
เงินอุดหนุน	50,000.00	15,000.00	65,000.00
รวม	2,215,700.00	1,938,000.00	4,153,700.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานการเกษตร

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ/งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	3,040,000.00	3,040,000.00
งบกลาง	2,220,000.00	2,220,000.00
บำเหน็จ / บำนาญ	820,000.00	820,000.00
รวม	3,040,000.00	3,040,000.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 61,000,000 บาท

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

ด้าน / แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	**18,477,120.00**
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,568,120.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	909,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	**39,392,880.00**
แผนงานการศึกษา	11,953,000.00
แผนงานสาธารณสุข	10,862,640.00
แผนงานเคหะและชุมชน	11,088,540.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,335,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	4,153,700.00
ด้านการเศรษฐกิจ	**90,000.00**
แผนงานการเกษตร	90,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	**3,040,000.00**
แผนงานงบกลาง	3,040,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**61,000,000.00**

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2557

(นางพิศสุดา ลิ่มกำปั่นทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์

เห็นชอบ

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

◉ ประมาณการรายรับ

◉ รายจ่ายตามแผนงาน

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

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายการ	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	601,647.95	587,006.95	589,423.95	606,205.45	550,000.00	5.45	580,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	88,061.20	75,908.80	81,326.65	79,989.05	70,000.00	0	70,000.00
ภาษีป้าย	110,140.00	106,140.00	70,630.00	73,389.00	65,000.00	7.69	70,000.00
อากรฆ่าสัตว์	94,250.00	93,600.00	93,000.00	82,350.00	90,000.00	-22.22	70,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**894,099.15**	**862,655.75**	**834,380.60**	**841,933.50**	**775,000.00**	**1.94**	**790,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,220.00	3,300.00	3,670.00	4,180.00	3,000.00	0	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	118,520.00	207,080.00	202,300.00	304,980.00	250,000.00	0	250,000.00
ค่าธรรมเนียมการโอนร้านค้าตลาดนัดเกษตรกร	36,000.00	46,500.00	16,000.00	29,500.00	10,000.00	-30	7,000.00
ค่าธรรมเนียมรักษาแผงขายของตลาดนัดเกษตรกร	124,050.00	117,450.00	146,100.00	135,450.00	100,000.00	0	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,913.50	20,825.00	21,164.00	15,456.00	5,000.00	100	10,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	-	-	-	-	-	100	5,000.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร							
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	-	-	-	-	-	100	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	-	-	100	5,000.00

รายการ	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	67,030.00	65,540.00	45,850.00	54,450.00	50,000.00	100	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	-	-	-	-	-	100	5,000.00
สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่เกิน 200 ตรม.							
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	-	-	100	10,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	-	-	-	-	-	100	5,000.00
ค่าใบอนุญาตโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	1,270.00	1,245.00	1,090.00	1,185.00	1,000.00	0	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	583,100.00	264,450.00	126,550.00	54,250.00	40,000.00	-92.50	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	277,871.00	1,460,166.00	73,580.00	-	5,000.00	0	5,000.00
ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-	-	1,000.00	0	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและอนุญาต	**1,219,974.50**	**2,186,556.00**	**636,304.00**	**599,451.00**	**465,000.00**	**-7.53**	**430,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	617,277.05	653,578.12	527,559.55	683,184.23	600,000.00	0	600,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก (ก.ส.ท.)	14,164.99	21,004.14	-	30,898.96	40,000.00	0	40,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**631,442.04**	**674,582.26**	**527,559.55**	**714,083.19**	**640,000.00**	**0**	**640,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
ค่าบริการวางขายของตลาดนัด	1,040,115.00	1,055,975.00	1,049,515.00	1,057,150.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00
ค่าจำหน่ายกระแสไฟฟ้าตลาดนัด	297,665.00	321,270.00	331,410.00	363,900.00	250,000.00	20	300,000.00
ค่าเช่าแผงร้านค้าตลาดนัด	114,850.00	103,700.00	116,700.00	120,400.00	30,000.00	66.67	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**1,452,630.00**	**1,480,945.00**	**1,497,625.00**	**1,541,450.00**	**1,280,000.00**	**5.49**	**1,350,000.00**

รายการ	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	341,000.00	88,400.00	84,600.00	108,500.00	50,000.00	0	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	120,925.00	42,762.00	88,542.00	91,659.00	30,000.00	66.67	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**461,925.00**	**131,162.00**	**173,142.00**	**200,159.00**	**80,000.00**	**25**	**100,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,253,652.07	21,339,800.90	20,894,615.77	23,300,192.02	21,000,000.00	19.05	25,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	31,064.12	32,020.09	231,986.72	126,256.93	70,000.00	42.86	100,000.00
ภาษีสุรา	1,459,918.11	1,656,612.32	1,802,321.17	1,972,155.80	1,800,000.00	11.11	2,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,864,407.47	4,487,773.96	4,343,675.62	3,545,257.72	4,200,000.00	2.38	4,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	61,606.57	80,828.06	110,540.18	81,112.89	70,000.00	0	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	97,177.66	83,117.15	98,680.40	144,083.57	120,000.00	0	120,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,197,147.00	1,810,947.00	4,266,779.00	5,696,776.00	5,000,000.00	20	6,000,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	100	100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**22,964,973.00**	**29,491,099.48**	**31,748,598.86**	**34,865,834.93**	**32,260,000.00**	**16.83**	**37,690,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,437,341.78	13,580,620.00	17,805,698.00	16,704,422.00	17,500,000.00	14.29	20,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**22,437,341.78**	**13,580,620.00**	**17,805,698.00**	**16,704,422.00**	**17,500,000.00**	**14.29**	**20,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**50,062,385.47**	**48,407,620.49**	**53,223,308.01**	**55,467,333.62**	**53,000,000.00**	**15.09**	**61,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**790,000.00**	**บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวนเงิน	580,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวนเงิน	70,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			
ภาษีป้าย	จำนวนเงิน	70,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
อากรฆ่าสัตว์	จำนวนเงิน	70,000.00	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะลดลง			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**รวม**	**430,000.00**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวนเงิน	3,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวนเงิน	250,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			
ค่าธรรมเนียมการโอนร้านค้าตลาดนัดเกษตรกร	จำนวนเงิน	7,000.00	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะลดลง			
ค่าธรรมเนียมรักษาแผงขายของตลาดนัดเกษตรกร	จำนวนเงิน	100,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะลดลง			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวนเงิน	10,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ค่าใบอนุญาตโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวนเงิน	3,000.00	บาท
ตั้งรับลดลง โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะลดลง			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**640,000.00**	**บาท**
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	600,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			
ดอกเบี้ยเงินฝาก (ก.ส.ท.)	จำนวนเงิน	40,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**1,350,000.00**	**บาท**
ค่าบริการวางขายของตลาดนัด	จำนวนเงิน	1,000,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			
ค่าจำหน่ายกระแสไฟฟ้าตลาดนัด	จำนวนเงิน	300,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ค่าเช่าแผงร้านค้าตลาดนัด	จำนวนเงิน	50,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**100,000.00**	**บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวนเงิน	50,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวนเงิน	50,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**37,690,000.00**	**บาท**
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	25,000,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวนเงิน	100,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ภาษีสุรา	จำนวนเงิน	2,000,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวนเงิน	4,300,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวนเงิน	70,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวนเงิน	120,000.00	บาท
ตั้งรับเท่าเดิม โดยตั้งรับตามรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเก็บได้			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวนเงิน 6,000,000.00 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวนเงิน 100,000.00 บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม** **20,000,000.00 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 20,000,000.00 บาท

ประมาณการรายรับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
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	-4.26	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	-4.26	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	-4.26	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	46.70	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 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
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	-30.58	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
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	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	679.81	417,200.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
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	-	100	20,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	11,698,874.58	12,263,634.97	12,424,782.48	13,410,367.78	14,682,600.00	0.55	14,763,920.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	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	49.81	1,731,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
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							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	594,948.85	1,495,158.38	702,986.20	643,818.38	954,500.00	8.25	1,033,200.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	51,223.59	16,000.00	-	-	-		40,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	51,223.59	16,000.00	-	-	-	100	40,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-	0	-
รวมงานบริหารงานคลัง	1,501,930.83	2,350,972.50	1,678,279.75	1,487,459.04	2,110,000.00	-32.90	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	4.62	17,568,120.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
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	-100	-
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	-100	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	10,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	10,000.00	-100	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	81,500.00	33,000.00	189,309.00	507,850.20	285,000.00	-100	-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-		240,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		440,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	680,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		229,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**229,000.00**
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**909,000.00**
รวมแผนงานการักษาความสงบภายใน	**81,500.00**	**33,000.00**	**189,309.00**	**507,850.20**	**285,000.00**	**218.95**	**909,000.00**
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	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**	**25.08**	**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 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
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**	**20.61**	**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**	**67.28**	**182,000.00**
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	80,000.00	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	**80,000.00**	-	-	-	-	0	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**6,840,532.72**	**2,458,602.42**	**2,665,728.54**	**2,574,433.81**	**3,833,500.00**	**24.12**	**4,758,000.00**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
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	20.59	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	-	-	100	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	-	0	-
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	36.51	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	31.74	7,105,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ประเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
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	0	90,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	0	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	-
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	87,600.00	87,840.00	90,000.00	0	90,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	11,669,074.88	4,991,321.64	8,118,891.82	7,786,464.60	9,316,500.00	28.30	11,953,000.00
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	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**	**31.59**	**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**	**-28.52**	**3,732,000.00**

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	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	-	100	56,900.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,572,446.23	4,121,676.83	4,588,344.57	5,469,647.04	7,913,100.00	-7.35	7,331,140.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
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	43.34	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	83.09	490,500.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	2,070,000.00	120,000.00	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	120,000.00	50.00	180,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	3,443,713.08	1,625,341.28	3,244,679.66	2,055,969.29	2,383,900.00	48.14	3,531,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,016,159.31	5,747,018.11	7,833,024.23	7,525,616.33	10,297,000.00	5.49	10,862,640.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	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	17.10	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	-0.06	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	-	100	30,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	241,956.96	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	241,956.96	-	-	-	0	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,378,302.71	2,716,790.49	3,342,993.65	2,993,309.79	4,620,000.00	5.34	4,866,540.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	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 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,130,798.00	-	2,358,600.00	1,926,000.00	3,117,000.00		1,591,000.00
รวมงบลงทุน	**8,130,798.00**	**-**	**2,358,600.00**	**1,926,000.00**	**3,117,000.00**	**31.25**	**4,091,000.00**
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	-	77,792.60	-		200,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**77,792.60**	**-**	**100**	**200,000.00**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**8,130,798.00**	**56,777.13**	**2,773,661.00**	**2,003,792.60**	**3,117,000.00**	**37.66**	**4,291,000.00**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-		872,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		430,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100	1,302,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-			100;000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	100,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน					-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	100	1,402,000.00
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	0	-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,147,000.00	-	-	-	-		529,000.00
รวมงบลงทุน	1,147,000.00	-	-	-	-	100	529,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน					-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	1,147,000.00	-	-	-	-	100	529,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	11,656,100.71	2,773,567.62	6,116,654.65	4,997,102.39	7,737,000.00	43.32	11,088,540.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
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	-27.79	1,250,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	935,000.00	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	935,000.00	-	-	0	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
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	1,600.00	85,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	20,000.00	44,000.00	2,882,359.00	2,447,017.00	1,736,000.00	-23.10	1,335,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000.00	44,000.00	2,882,359.00	2,447,017.00	1,736,000.00	-23.10	1,335,000.00
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
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 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	1,473,780.00	2,031,706.00	1,875,000.00	12.00	2,100,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		65,700.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100	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	-	100	50,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	30,000.00	2,142,680.00	1,478,780.00	2,036,706.00	1,875,000.00	18.17	2,215,700.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	0	-
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	-	-					
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	3,442,500.00	1,455,305.00	1,752,307.00	1,662,500.00	15.67	1,923,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	0	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
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	-66.67	15,000.00

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	15,000.00	3,442,500.00	1,500,305.00	1,797,307.00	1,707,500.00	13.50	1,938,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	45,000.00	5,585,180.00	2,979,085.00	3,834,013.00	3,582,500.00	15.94	4,153,700.00
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ							
ปรเภทเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
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							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	0	-

แผนงาน/งาน/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ผลต่าง (%)	ปี 2557
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน	-	-	40,000.00	-	-		40,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	40,000.00	-	-	100	40,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	108,260.00	21,360.00	50,000.00	80.00	90,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	108,260.00	21,360.00	50,000.00	80.00	90,000.00
รวมทุกแผนงาน	45,110,335.65	37,664,498.64	45,938,975.73	44,432,311.74	52,972,000.00	15.16	61,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

◉ แผนงานบริหารงานทั่วไป

→ งานบริหารทั่วไป

→ งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) **รวม 14,763,920 บาท**

งบบุคลากร **รวม 7,917,720 บาท**

1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **รวม 6,217,720 บาท**

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

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล 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

โดยคำณวณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น

55,467,333.62 บาท หักเงินอุดหนุน 16,704,422 บาท
เป็นเงิน 38,762,911.62 บาท **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก **จำนวน 180,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 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

โดยคำณวณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น
55,467,333.62 บาท หักเงินอุดหนุน 16,704,422 บาท
เป็นเงิน 38,762,911.62 บาท **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก **จำนวน 180,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 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 และเงินอุดหนุนทุกประเภท(ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น 55,467,333.62 บาท หักเงินอุดหนุน 16,704,422 บาท คงเหลือรายรับจริงสำหรับเกณฑ์คำนวณ เป็นเงิน 38,762,911.62 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้

1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 120,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท จำนวน 1 คน

2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 คน

โดยคำนวณ ตั้งจ่ายจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท(ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น 55,467,333.62 บาท หักเงินอุดหนุน 16,704,422 บาท คงเหลือรายรับจริงสำหรับเกณฑ์คำนวณเป็นเงิน 38,762,911.62 บาท **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน 1,555,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 190,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท

2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 155,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท

3) ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,209,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน เดือนละ 10,080 บาท/คน

โดยคำนวณ ตั้งจ่ายจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท(ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น 55,467,333.62 บาท หักเงินอุดหนุน 16,704,422 บาท คงเหลือรายรับจริงสำหรับเกณฑ์คำนวณ เป็นเงิน 38,762,911.62 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 3,369,400 บาท**

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน **จำนวน 2,620,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 15 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 420,000 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 เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานผู้มีสิทธิได้รับ เป็นเงิน 285,600 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 176,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่
1. ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล 8) จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป 8) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 2 อัตรา และ
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)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,700,000 บาท

(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,010,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 690,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน รวม 6,409,000 บาท

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 5,844,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 339,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1) **เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

2) **เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตามลำดับชั้นของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1364 ลงวันที่ 27 เมษายน 2538 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

3) **ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งไว้ 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสอบคัดเลือก และคัดเลือก ตามประกาศ ก.ท.จ.ราชบุรี ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 และ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเลือกพนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2555

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) **ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 25,000 บาท**

(6) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 4,580,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,800,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 910,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ ตามรายการ ดังนี้

1) **ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือทัศนศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ก.ค. 2548 (ในปีงบประมาณ 2555 ของเทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น 55,467,333.62 บาท หักเงินอุดหนุน 16,704,422.00 บาท คงเหลือรายรับจริงสำหรับเป็นเกณฑ์คำนวณ เป็นเงิน 38,762,911.62 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) **ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึงผู้เข้าประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

3) **ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ ตั้งไว้ 800,000 บาท**

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

1. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 73)
2. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 73)
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช และวันสำคัญทางราชการต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการของทางราชการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 73)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 500,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 300,000 บาท)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 770,000 บาท รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1) **ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 450,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) **ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 100,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและอบรมด้านพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นค่าลงทะเบียนในการเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่หน่วยราชการอื่น ๆ กำหนดมา เพื่อพัฒนาความรู้วิสัยทัศน์ และทักษะที่จำเป็น **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

3) **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 70,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

4) **ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ตั้งไว้ 150,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 95)
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 92)
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการคลินิกกฎหมาย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 66)
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 66)
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตำบลสามปี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 97)
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 100,000 บาท**

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ **รวม 925,000 บาท**

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **จำนวน 200,000 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 จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

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

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 60,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 30,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 30,000 บาท)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

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

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 200,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 200,000 บาท)

(7) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

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

(8) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15,000 บาท

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

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

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

(10) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 60,000 บาท

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

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 565,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาล,ศูนย์ป้องกัน (ศูนย์หัตถกรรมบ้านก่ำ) , ระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 200,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 200,000 บาท)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล , ศูนย์ป้องกันฯ (ศูนย์หัตถกรรมบ้านก่ำ) และอื่น ๆ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรค่าลงทะเบียน พัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ และอื่น ๆ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ฯลฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

งบลงทุน รวม 417,200 บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 417,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 345,400 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 239,000 บาท

1) ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ สามารถดูดฝุ่นและน้ำได้ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะและราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 128) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด 180 c.m. จำนวน 1 ตัว จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) ขนาด 180 c.m. เป็นโต๊ะไม้ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 18,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 17) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

3) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด 160 c.m. จำนวน 4 ตัว จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ และเลขานุการนายกเทศมนตรี) ขนาด 160 c.m. เป็นโต๊ะไม้ จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 17) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

4) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว จำนวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 17) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

5) ค่าจัดซื้อโพเดียมไม้ จำนวน 1 ตัว จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียมไม้แบบเดี่ยว จำนวน 1ตัว ๆ ละ 20,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 17)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

6) ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุมสภา จำนวน 20 ชุด จำนวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับห้องประชุมสภา ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 17) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

(2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 6,000 บาท

1) ค่าจัดซื้อบอร์ดติดตัวอักษรโครงสแตนเลส จำนวน 1 อัน จำนวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดติดตัวอักษรโครงสแตนเลส จำนวน 1 อัน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 ซ.ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม. พื้นบอร์ดสำหรับเสียบตัวอักษรเป็นร่องกำมะหยี่ ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 128) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **รวม 12,000 บาท**

1) ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 1 หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง **จำนวน 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ ขนาด 1 หัวก๊อก ตัวตู้เป็นสแตนเลส ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลิตร จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 12,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 129)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม 38,400 บาท**

1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง **จำนวน 28,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 129) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LCD ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง **จำนวน 7,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LCD ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 129)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

3) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง **จำนวน 3,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 129)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 71,800 บาท

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 71,800 บาท

รายละเอียดประกอบด้วย ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ขนาด 4 สายนอก 24 สายใน (สามารถขยายได้ 8 สายนอก 32 สายใน) 1 เครื่อง มีอุปกรณ์กันฟ้าฝ่าใช้กับสายนอก , AC Line Portector 1 ตัว, กล่องกระจายสายพร้อมอุปกรณ์กระจายสาย 1 ชุด , Tx/Rx Card ใช้กับตัวแม่ 1 ตัว , Keytelephone (ตัวแม่) 1 ตัว เดินสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร และเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคารโดยวิธีตอกคลิบยึดสาย พร้อมค่าแรงติดตั้ง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 12)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

6. หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 20,000 บาท

1) อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการการกระจายอำนาจระดับจังหวัดแล้ว

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) รวม 2,804,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,731,000 บาท

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม 1,215,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 123,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 516,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 316,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน รวม 1,033,200 บาท

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 1,033,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 278,200 บาท

(1) **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ฯลฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(2) **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(3) **ประเภทค่าเช่าบ้าน** จำนวน 73,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(4) **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(5) **ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล** จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท

(1) **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 200,100 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 199,900 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ **จำนวน 150,000 บาท**

1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างจิตสำนึกในการชำระภาษี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 98)
2. ค่าใช้จ่ายโครงการออกสำรวจภาษีนอกพื้นที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 98)
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 98)
4. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 98)
5. ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 98)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท

(1) **ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน** จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ต่าง ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท และอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(2) **ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน และอื่น ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) **ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** จำนวน 40,000 บาท

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

(4) **ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(5) **ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

งบลงทุน รวม 40,000 บาท

4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 10,000 บาท

1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image senser)
- มีระบบ (flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อมีข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 16)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัดเทศบาล) **รวม 909,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 680,000 บาท**

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **รวม 680,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 240,000 บาท**

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นหมวดอื่น ๆ **รวม 200,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยกำหนดโครงการ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทบทวน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 69)
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 70)
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **รวม 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และอื่น ๆ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท **จำนวน 40,000 บาท**

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(2) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 50,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(3) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่สวมใส่ เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(4) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 100,000 บาท

(5) ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายตามประเภทที่กล่าวมาข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง สายดับเพลิง เชือกโรยตัวนิรภัย ฯลฯ และตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 229,000 บาท

2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 229,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 229,000 บาท

(1)ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รวม 131,000 บาท

1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหางนาค ขนาดไม่น้อยกว่า 5 จำนวน 96,000 บาท

แรงม้า ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 12 ฟุต ท่อดูดขนาด 5 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะและราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 17)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไดรฟ์โว่ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 35,000 บาท

พร้อมสายยางความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 17) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 60,000 บาท

1) ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จำนวน 6 เครื่อง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ เสายาง เหล็กพับ จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะและราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี

2556 (ปรากฏในแผนพัฒนสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 128)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง **รวม 28,000 บาท**

1) ชุดดับเพลิงสำหรับใช้นอกอาคาร จำนวน 2 ชุด **จำนวน 28,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงสำหรับใช้นอกอาคาร เป็นผ้าเคลือบน้ำยากันไฟแบบสวมคลุมถึงเข่า พร้อมรองเท้าดับเพลิง ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์ กันสารเคมี-ความร้อน พื้นและหัวรองเท้าเป็นเหล็ก จำนวน 2 ชุด ราคารชุดละ 14,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 129) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน รวม 2,237,000 บาท

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 1,766,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 600,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 700,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัด ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 50,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ต่าง ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท และอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(2) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(3) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่วัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 471,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 471,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกองการศึกษา และอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 200,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 230,000 บาท)

(2) ประเภทค่าโทรศัพท์ จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(3) ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทางด้านโทรคมนาคม ของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(4) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 182,000 บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 182,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 132,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 132,000 บาท

1. ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์ฝึกอาชีพตำบลบ้านสิงห์

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพตำบลบ้านสิงห์ เป็นอาคารกองการศึกษา และสามารถให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 101)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,105,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 2,735,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 2,735,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

1. โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 63)
2. โครงการบัณฑิตน้อย (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 74)
3. โครงการ ฟ.ฟันขาวสะอาด (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 78)
4. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 74)
5. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 74)
6. โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 71)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 160,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 100,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 2,475,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(4) ประเภทวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(5) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(7) ประเภทอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,200,000 บาท)

(8) ประเภทวัสดุการศึกษา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่าง ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 104,000 บาท

2. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 104,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 37,600 บาท

1) ค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 37,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวปิกฟุต รายละเอียดปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 100)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 66,400 บาท

1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 66,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว รายละเอียดปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 100)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 4,266,000 บาท

3. หมวดเงินอุดหนุน รวม 4,266,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 4,266,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 4,266,000 บาท

1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 3,616,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

- ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ที่ ศธ 04128.173/244 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556
- หนังสือโรงเรียนวัดบางกะโด ที่ ศธ 04128.099/101 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
- หนังสือโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ ที่ ศธ 04128.006/130 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556
- หนังสือโรงเรียนวัดหนองอ้อ ที่ ศธ 04128.147/102 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 72)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 2,300,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,316,000 บาท)

2. อุดหนุนโครงการปูกระเบื้องห้องเรียนอาคาร 5 จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปูกระเบื้องห้องเรียนอาคาร 5 ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ที่ ศธ 04128.173/244 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 72)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. อุดหนุนโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ ที่ ศธ 04128.006/122 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม

2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 72)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายนักเรียน **จำนวน 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายนักเรียน ตามหนังสือโรงเรียนวัดบางกะโด ที่ ศธ 04128.099/101 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 72)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5. อุดหนุนโครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน **จำนวน 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ตามหนังสือโรงเรียนวัดหนองอ้อ ที่ ศธ 04128.147/91 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559หน้า 72)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 90,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 90,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 90,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
(1) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์หรือวารสารสำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชนภายในเขตเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รวม 7,331,140 บาท

งบบุคลากร รวม 3,542,240 บาท

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม 1,490,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,490,240 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 992,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 124,260 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ นักบริหารงานสาธารณสุข 8 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 304,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 1,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 3,500,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสูบน้ำ ค่าจ้างเหมารื้อลอกคูระบายน้ำ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 1,400,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 2,000,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 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 83,000 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 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,000 บาท

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 ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. หมวดสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท

(1) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 56,900 บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 59,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,900 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 7,000 บาท

1) เครื่องทำน้ำเย็นแสตนเลสแบบ 1 ก๊อก (ขวดคว่ำ) จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแสตนเลสแบบ 1 ก๊อก (ขวดคว่ำ) จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 100)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 19,900 บาท

1) **ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์** จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 หน้า 124)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2) **เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)** จำนวน 4,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2557–2559หน้า 100)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) **เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA** จำนวน 1,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 1,700 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานและมีคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2557 – 2559 หน้า 100)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 3,531,500 บาท

งบดำเนินการ รวม 2,861,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 2,228,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,775,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อื่น ๆ ตามความจำเป็น ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 1,665,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมต่อเนื่อง และทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 76)
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 78)
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 76)
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันไข้เลือดออก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 76)

5. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 76)
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสดน่าซื้อ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 58)
7. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย จำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 57)
8. ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย น้ำใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 83)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 665,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,000,000 บาท)

(3) ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

ค่าวัสดุ **รวม 453,000 บาท**

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **จำนวน 8,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ต่าง ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000บาท และอื่น ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

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

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่น ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 633,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระแสไฟฟ้า ตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ ฯลฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปา ห้องน้ำ ตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ ฯลฯ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 490,500 บาท

3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 490,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 148,500 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 28,500 บาท

1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 28,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะราคาตามราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 15)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 70,000 บาท

1) ค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศเป็นชนิดผิวน้ำทำการเติมอากาศโดยใบพัดรูปกังหัน 4 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน , ชะเกียร์ทดรอบ , เพลากลาง , ใบพัดเติมอากาศ , อุปกรณ์ทุ่นลอย , ตู้ควบคุมการทำงาน , สายไฟ และประกอบติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 124)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามความจำเป็น ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 342,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวม 332,000 บาท

1)โครงการปรับปรุงตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ในตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 57) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

2)โครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 23 ท่อ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ ตามแบบที่เทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 5) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นที่มีวงเงินเกินกว่า 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

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่ชุมชน / หมู่บ้านละ 15,000 บาท จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และที่ มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 77) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) รวม 4,866,540 บาท

งบบุคลากร รวม 1,496,540 บาท

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม 939,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 939,540 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 861,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ จำนวน 78,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 557,000 บาท

(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 377,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน รวม 3,340,000 บาท

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 3,240,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบ ฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 1,970,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์อื่น ๆ ตามความจำเป็น ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 500,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 500,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารังวัดที่ดิน ตามความจำเป็น ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 870,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 370,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 500,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 1,165,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง 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 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 300,000 บาท)**

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 300,000 บาท)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะต่างๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 100,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 50,000 บาท)

(7) วัสดุการเกษตร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(9) วัสดุจราจร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 30,000 บาท

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,291,000 บาท

งบลงทุน รวม 4091,000 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4091,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท

(1) ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 2,500,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว เกียร์กระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิก มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ชุดกระเช้าแขนบูมเป็นแบบพับได้ ระหว่างหัวเก๋งกับท้ายกระบะ สามารถยกกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร มีที่ควบคุมการทำงานของแขนบูมอยู่ที่ฐานบูมและกระเช้า ชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสสามารถบรรจุพนักงานได้ 2 คน มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันกระเช้าตกในกรณีที่สายไฮดรอลิกเกิดการรั่วขาด ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ ที่หัวเก๋งจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ดวง มีเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถยนต์ ราคาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 125) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 1,591,000 บาท

1) ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 163,000 บาท

ซอยบ้านสวาย หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 54.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 129.60 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมบ่อพักฝา ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 46) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

2)ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางจู จำนวน 94,000 บาท

ปลื้มจิตร หมู่ที่ 3

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้อมขยายหูช้าง ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 46) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

3) **ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางคำ เม่นทอง หมู่ที่ 3** จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 36) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

4) **ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสงวน เกหวย หมู่ที่ 3** จำนวน 199,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 243 ตารางเมตร พร้อมขยายหูช้าง ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 36) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

5) **ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสารภี เอี่ยมยิ้ม หมู่ที่ 5** จำนวน 265,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 358 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 46) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

6) **ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยน้ำหักร่วมใจซอย 2** จำนวน 367,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร พร้อมยกระดับบ่อพักเดิม 7 บ่อ ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 46) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

7) **ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหลา หมู่ที่ 10** จำนวน 113,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร พร้อมขยายหูช้างและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 46)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

8) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านอาจารย์ประนม หมู่ที่ 10 — จำนวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 57 ท่อน พร้อมบ่อพักฝา ค.ส.ล. จำนวน 6 บ่อ ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 43)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน — รวม 200,000 บาท

2. หมวดเงินอุดหนุน — รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน — รวม 200,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ — รวม 200,000 บาท

1. **อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** — จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. **อุดหนุนการขยายเขตติดตั้งประปาภูมิภาค** — จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามงบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค ในการติดตั้งขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รวม 1,402,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 1,302,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 1,302,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 872,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 807,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะ ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าดูดล้างท่อระบายน้ำฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 307,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 500,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนปลอดถังขยะ (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2557 – 2559 หน้า 85)
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ (ปรากฏแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 85) **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อาคารที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขฯ วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(2) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 200,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 200,000 บาท)

(3) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ตามบัญชีการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน **รวม 100,000 บาท**

2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 100,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 100,000 บาท**

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ตามความจำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานบำบัดน้ำเสีย (กองช่าง)	รวม	529,000	บาท
งบลงทุน	รวม	529,000	บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	529,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	529,000	บาท
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	529,000	บาท
1. ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ 2	จำนวน	529,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยบางป่า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร จำนวน 154 ท่อน พร้อมบ่อพักฝา ค.ส.ล. จำนวน 17 บ่อ ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 46)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,335,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,250,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 1,250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รวม 1,250,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยกำหนดโครงการ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 92)
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 63)
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวสีขาว (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 63)
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 63)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (กองการศึกษา) จำนวน 1,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยกำหนดโครงการ ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 56)
2. โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 56)
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและองค์กรจัดทำแผน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 92)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 150,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,000,000 บาท)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**85,000**	**บาท**
2. หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**85,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**85,000**	**บาท**
(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)	**รวม**	**35,000**	**บาท**

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2557 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการอำนวยการกระจายอำนาจระดับจังหวัดแล้ว
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (กองการศึกษา)	**รวม**	**50,000**	**บาท**

1) **เงินอุดหนุนโครงการครอบครัวสุขสันต์ห่างไกลยาเสพติด**
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการครอบครัวสุขสันต์ห่างไกลยาเสพติดของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านสิงห์ ตามหนังสือศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านสิงห์ ที่พิเศษ 5/2556 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) หน้า 65)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 56)
2. โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 56)
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและองค์กรจัดทำแผน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 92)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 150,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 1,000,000 บาท)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**85,000**	**บาท**
2. หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**85,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**85,000**	**บาท**
(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)	**รวม**	**35,000**	**บาท**

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2557 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการอำนวยการกระจายอำนาจระดับจังหวัดแล้ว
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (กองการศึกษา)	**รวม**	**50,000**	**บาท**

1) **เงินอุดหนุนโครงการครอบครัวสุขสันต์ห่างไกลยาเสพติด**
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการครอบครัวสุขสันต์ห่างไกลยาเสพติดของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านสิงห์ ตามหนังสือศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านสิงห์ ที่พิเศษ 5/2556 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) หน้า 65)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ — รวม 2,215,700 บาท

งบดำเนินงาน — รวม 2,100,000 บาท

1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ — รวม 2,100,000 บาท

ค่าใช้สอย — รวม 2,000,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ — จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ดังนี้

1. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 67)
2. โครงการพัฒนานักกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 68)
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 72)
4. โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 68)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 1,500,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 500,000 บาท)

ค่าวัสดุ — รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุกีฬา — จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	65,700	บาท
2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	65,700	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	65,700	บาท
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	65,700	บาท

1) ค่าก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 10
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล โดยการตีเส้นสนามบนพื้น คสล.เดิม ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร พร้อมติดตั้งแป้นบาสเก็ตบอล ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่เทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 63) **(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)**

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
3. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	50,000	บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสิงห์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสิงห์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสิงห์ ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสิงห์ ที่ พิเศษ/2556 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 68) **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,938,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,923,000	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รวม	1,923,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,923,000	บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	1,923,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ดังนี้

1. โครงการงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 73)
2. โครงการงานประเพณีลอยกระทง (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559หน้า 73)
3. โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 73)
4. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 73)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 1,423,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 500,000 บาท)

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
2. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000	บาท

(1) เงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการจัดงาน กาชาดเที่ยวราชบุรี" ประจำปี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอโพธาราม เพื่อดำเนินการตามโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการจัดงาน "กาชาดเที่ยวราชบุรี" ประจำปี 2557 ตามหนังสืออำเภอโพธาราม ที่ รบ 0317/1807 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจระดับจังหวัดแล้ว (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 61) **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร (กองการศึกษา)	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	50,000 บาท
1. โครงการฝึกอบรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 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. อุดหนุนโครงการปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือนตามหนังสือกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหนองศาลา ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 60) **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง (สำนักปลัดเทศบาล) **รวม 3,040,000 บาท**

1.หมวดงบกลาง **รวม 2,220,000 บาท**

1) เงินชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย **จำนวน 495,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยสำนักงานธุรกิจราชบุรี โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ตามสัญญาเงินกู้ฝากประจำ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยกำหนดชำระหนี้เงินต้น 15 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 2 ปีชำระทุกปีโดยเริ่มจากปีงบประมาณ 2558 มีอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากที่โอนสิทธิ + 1.00% ต่อปี และชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและพนักงานจ้างตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 33 และ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2556 ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนจากเดิมในอัตราร้อยละ 5 เป็น งวดค่าจ้างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2556 ในอัตราฝ่ายละร้อยละ 4 และตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไปให้นำส่งในอัตราฝ่ายละร้อยละ 5 ของหมวดค่าจ้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเพิ่มจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร จำนวน 5%

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ **จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยแพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 8891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2550 เรื่องกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2550

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวนเงิน 30,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 30,000 บาท)

4) เงินสำรองจ่าย **จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แต่มิได้ตั้งงบประมาณไว้ และหากไม่ดำเนินการโดยเร็วอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการหรือความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้

- เป็นในกรณีเหตุจำเป็น หรือในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ

- เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง หรือของทางราชการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยการอนุมัติใช้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 3 **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

5) รายจ่ายตามข้อผูกพัน **จำนวน 1,105,000 บาท**

(1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นเงิน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล พ.ศ.2545 ข้อ 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 โดยพิจารณาจากงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม

และเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท

รายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2555	55,467,333.62 บาท
<u>หัก</u> – รายได้จากเงินอุดหนุน	16,704,422.00 บาท
- เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม	-
คงเหลือรายรับจริงที่นำไปคำนวณ	38,762,911.62 บาท
คำนวณเงินร้อยละ 1/6 เป็นเงิน	64,604.85 บาท
ฉะนั้นจึงต้องจ่าย	65,000.00 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร เป็นเงิน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร ในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ เช่น การทาสีตีเส้น การจัดซื้อแผงกั้น จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าวตามความจำเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่0303.4/ว 3203 ลง วันที่ 4 ตุลาคม 2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นเงิน 950,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ตามประกาศคณกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 โดยสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 และไม่เกินร้อยละ 200 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบลบ้านสิงห์ ตามแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) เงินช่วยพิเศษ จำนวน 60,000 บาท

(1) เงินช่วยค่าทำศพ เป็นเงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ/เงินช่วยพิเศษของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงานตามอัตราที่ระเบียบกำหนด **(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)**

(2) เงินสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือจัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดบำเหน็จ/บำนาญ จำนวน 820,000 บาท

1) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เป็นเงิน 820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน

ประมาณการรายรับงบประมาณ 2557	61,000,000 บาท
หัก รายรับเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
คงเหลือรายรับจริง	41,000,000 บาท
คำนวณร้อยละสองของรายได้	820,000 บาท
ฉะนั้นจึงขอตั้งจ่าย	820,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

งบ/หมวด/ประเภท / แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง										
งบกลาง										
ประเภท เงินชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย									495,000	495,000
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม									200,000	200,000
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์									60,000	60,000
ประเภท เงินสำรองจ่าย									300,000	300,000
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน									1,105,000	1,105,000
ประเภท เงินช่วยพิเศษ									60,000	60,000
บำเหน็จ/บำนาญ										
ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)									820,000	820,000
งบบุคลากร										
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)										
ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760									725,760
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000									180,000
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000									180,000
ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	207,360									207,360
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200									1,555,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	3,670,000		1,350,000	992,460	861,360					6,873,820
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	543,000		180,000	124,260	78,180					925,440
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	218,400		68,000	67,200						353,600
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	145,000			304,620						449,620
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,000			1,700						9,700

งบ/หมวด/ประเภท / แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
ค่าจ้างชั่วคราว										
ประเภท เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,326,000		426,000	1,089,360	377,000					3,218,360
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	890,000		315,000	962,640	180,000					2,347,640
งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ										
ค่าตอบแทน										
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ฯ	200,000									200,000
ประเภท ค่าเบี้ยประชุม	10,000									10,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,000		10,000	80,000	50,000					290,000
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	157,200		66,000	36,000	40,000					299,200
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000		40,000	10,000	10,000					150,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,000		5,000	10,000	5,000					30,000
ค่าใช้สอย										-
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,200,000		1,300,000	3,500,000	1,807,000					9,807,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	910,000									910,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	920,000	200,000	410,000	1,755,000	155,000	1,250,000	3,923,000	50,000		8,663,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	130,000	40,000	70,000	20,000	880,000					1,140,000
ค่าวัสดุ										
ประเภท วัสดุสำนักงาน	280,000		60,000	60,000	50,000					450,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000		10,000	12,000	600,000					642,000
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000		100,000	101,000	30,000					291,000
ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)			2,200,000							2,200,000
ประเภท ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน										-
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	20,000		10,000	11,000	50,000					91,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000	50,000	10,000	25,000	70,000					215,000

งบ/หมวด/ประเภท / แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	440,000	150,000	40,000	130,000	550,000					1,310,000
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000		5,000	100,000						120,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	60,000			30,000	100,000					190,000
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000		5,000	1,000						21,000
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000		10,000	10,000					50,000
ประเภท วัสดุกีฬา							100,000			100,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000		60,000	25,000	35,000					250,000
ประเภท วัสดุการศึกษา			100,000							100,000
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง		200,000		30,000						230,000
ประเภท วัสดุสนาม										-
ประเภท วัสดุสำรวจ										-
ประเภท วัสดุดนตรี										-
ประเภท วัสดุจราจร					100,000					100,000
ประเภท วัสดุอื่น ๆ		10,000	90,000	1,000						101,000
ค่าสาธารณูปโภค										
ประเภท ค่าไฟฟ้า	400,000		430,000	600,000	100,000					1,530,000
ประเภท ค่าน้ำประปา	50,000		2,000	15,000						67,000
ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์	35,000		14,000	10,000						59,000
ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์	50,000									50,000
ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,000		25,000	21,000						76,000
งบลงทุน										
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
ค่าครุภัณฑ์										
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	239,000									239,000
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา										-

งบ/หมวด/ประเภท / แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					2,500,000					2,500,000
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร		131,000		70,000						201,000
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										-
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		60,000								60,000
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,000		66,400							82,400
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์										-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,000		37,600	35,500						85,100
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน										-
ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		28,000								28,000
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา										-
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ										-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,400			19,900						58,300
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น										-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	80,000	10,000	50,000	80,000	130,000					350,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-
ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์										-
ประเภท ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์										-
ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก										-
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				332,000			65,700			397,700
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					2,120,000					2,120,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			132,000	10,000						142,000
ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์	71,800									71,800
งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุน										
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000		4,266,000		200,000	35,000	15,000			4,536,000
ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน				180,000		50,000	50,000	40,000		320,000
รวมทั้งสิ้น	**17,568,120**	**909,000**	**11,953,000**	**10,862,640**	**11,088,540**	**1,335,000**	**4,153,700**	**90,000**	**3,040,000**	**61,000,000**