

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ

พุทธศักราช ๒๕๕๗

ของ

เทศบาลเมืองท่าใหม่

สารบัญ

หน้าที่

ส่วนที่ ๑

ค่าแถมประกอบงบประมาณรายจ่าย

๒

ส่วนที่ ๒

บันทึกหลักการและเหตุผล

๗

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

๘

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑๘

รายงานประมาณการรายรับ

๒๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

๒๕

รายงานประมาณการรายจ่าย

๓๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

๑๐๐

กองคลัง

๑๑๒

กองการศึกษา

๑๑๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๓๓

กองสวัสดิการสังคม

๑๔๔

กองวิชาการและแผนงาน

๑๔๘

กองช่าง

๑๕๓

ส่วนที่ ๑

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

เทศบาลเมืองท่าใหม่

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองท่าใหม่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่อีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าใหม่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองท่าใหม่มีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๗๘,๕๑๒,๗๗๖.๗๐ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม ๔๐,๑๕๓,๐๕๔.๙๑ บาท

๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม ๑๙,๙๗๑,๓๒๐.๑๖ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ

รวม ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง ๙,๐๐๖,๕๓๒.๑๖ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๙๐,๕๑๓,๔๘๙.๒๒ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร ๒,๐๕๙,๘๙๙.๔๘ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๕๘๗,๑๑๘.๓๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑,๐๘๘,๘๗๐.๗๗ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๖๔๓,๗๖๔.๖๘ บาท

หมวดรายได้จากทุน ๖๗,๗๖๑ บาท

หมวดภาษีจัดสรร ๓๗,๓๖๓,๖๓๖.๙๙ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๔๘,๖๙๒,๔๓๘ บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๒๔,๗๔๙,๐๒๓.๘๙ บาท

(๓) รายจ่ายจริง จำนวน ๕๕,๐๔๐,๙๐๗.๒๔ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง ๒,๒๓๔,๘๕๘.๒๙ บาท

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) ๓๖,๘๐๙,๔๖๕.๗๔ บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๑๕,๔๑๖,๑๙๑.๒๑	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๒๘,๗๘๓	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๑๑,๖๐๙	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๕๔๐,๐๐๐	บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	๒๒,๕๕๕,๑๒๖.๘๙	บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	๖๙,๑๐๐	บาท

๓. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ	-	กิจการ				
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	มีรายรับจริง	-	บาท	รายจ่ายจริง	-	บาท
	กู้เงินจากธนาคาร/ กสท./ อื่นๆ		จำนวน	-		บาท
	ยืมเงินสะสมจากเทศบาล		จำนวน	-		บาท
	กำไรสุทธิ		จำนวน	-		บาท
	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่		จำนวน	-		บาท
	ทรัพย์สินจำนำ		จำนวน	-		บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๕๕	ประมาณการ ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๑,๙๐๒,๙๓๖.๓๕	๑,๙๓๕,๐๐๐	๒,๐๗๕,๐๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๘๓๘,๐๗๖.๙๐	๑,๖๒๑,๐๐๐	๑,๒๙๙,๐๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑,๗๓๓,๓๑๒.๒๙	๑,๓๙๙,๒๐๐	๒,๑๒๙,๒๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘๙๑,๙๘๕	๘๘๒,๐๐๐	๕๔๙,๐๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๑,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๕,๓๖๗,๓๑๐.๕๔	๖,๐๓๗,๒๐๐	๖,๐๕๗,๒๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๔๔,๖๕๒,๙๔๓.๖๗	๔๑,๑๘๗,๐๐๐	๔๖,๕๘๐,๐๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๔,๖๕๒,๙๔๓.๖๗	๔๑,๑๘๗,๐๐๐	๔๖,๕๘๐,๐๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔,๙๗๒,๓๐๔	๕๔,๐๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐,๐๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔,๙๗๒,๓๐๔	๕๔,๐๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๖๔,๙๙๒,๕๕๘.๒๑	๑๐๑,๒๒๔,๒๐๐	๑๐๗,๖๓๗,๒๐๐

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๕	ประมาณการ ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๔,๔๕๓,๑๒๒.๔๙	๔,๓๖๑,๑๙๖	๔,๘๓๙,๓๐๒
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๒๗,๒๓๖,๓๒๖.๙๓	๕๕,๘๖๘,๒๕๒	๕๙,๐๕๗,๓๒๘
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๑๙,๗๗๔,๑๒๗.๖๔	๓๗,๓๔๗,๐๖๐	๓๙,๐๐๗,๕๘๒
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	๖,๘๙๘,๓๖๓	๒,๐๓๐,๐๐๐	๔,๐๔๐,๗๕๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๓,๗๕๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๑,๗๔๒,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๖๐,๑๐๗,๖๙๐.๐๖	๑๐๐,๒๗๑,๕๐๘	๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒

ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ

เทศบาลเมืองท่าใหม่

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ของเทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	๒๗,๔๕๓,๒๔๖
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖,๔๗๖,๙๐๒
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๔๔,๙๖๓,๘๔๐
แผนงานสาธารณสุข	๒,๗๑๑,๖๘๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๓,๓๕๒,๕๑๒
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒,๗๔๑,๒๘๐
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓,๖๙๒,๖๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	๑,๓๔๕,๔๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๔,๘๓๙,๓๐๒
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

งบกลาง

งบ/งาน	งานงบกลาง	งาน	งาน	รวม
งบกลาง				
งบกลาง	๓,๓๓๐,๙๓๔	-	-	๓,๓๓๐,๙๓๔
บำเหน็จ/บำนาญ	๑,๕๐๘,๓๖๘	-	-	๑,๕๐๘,๓๖๘
รวม	๔,๘๓๙,๓๐๒	-	-	๔,๘๓๙,๓๐๒

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	๑๐,๑๐๘,๐๕๖	๒,๓๗๓,๔๘๐	๒,๐๖๓,๕๐๘	๑๔,๕๔๕,๐๔๔
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๔,๒๑๘,๙๖๐	-	-	๔,๒๑๘,๙๖๐
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๕,๘๘๙,๐๙๖	๒,๓๗๓,๔๘๐	๒,๐๖๓,๕๐๘	๑๐,๓๒๖,๐๘๔
งบดำเนินงาน	๙,๕๕๒,๒๐๒	๗๑๙,๐๐๐	๙๕๑,๐๐๐	๑๑,๒๒๒,๒๐๒
ค่าตอบแทน	๒,๒๑๗,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๒,๕๔๑,๕๐๐
ค่าใช้สอย	๔,๕๕๐,๒๐๒	๔๒๔,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๕,๑๒๔,๒๐๒
ค่าวัสดุ	๑,๐๐๕,๐๐๐	๒๒๒,๕๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑,๖๔๗,๕๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๑,๗๘๐,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑,๙๐๙,๐๐๐
งบลงทุน	๑,๓๘๔,๔๐๐	๙๔,๖๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑,๕๙๖,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๑,๓๘๔,๔๐๐	๙๔,๖๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑,๕๙๖,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐
รายจ่ายอื่น	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐
รวม	๒๑,๑๓๔,๖๕๘	๓,๑๘๗,๐๘๐	๓,๑๓๑,๕๐๘	๒๗,๔๕๓,๒๔๖

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ/งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	๔,๒๒๒,๑๕๒	๔,๒๒๒,๑๕๒
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๔,๒๒๒,๑๕๒	๔,๒๒๒,๑๕๒
งบดำเนินงาน	๑,๗๘๒,๐๐๐	๑,๗๘๒,๐๐๐
ค่าตอบแทน	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐
ค่าใช้สอย	๖๔๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ	๙๕๗,๐๐๐	๙๕๗,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
งบลงทุน	๓๗๗,๗๕๐	๓๗๗,๗๕๐
ค่าครุภัณฑ์	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๓๓,๗๕๐	๒๓๓,๗๕๐
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐
เงินอุดหนุน	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐
รวม	๖,๔๗๖,๙๐๒	๖,๔๗๖,๙๐๒

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานการศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	๒,๗๘๖,๐๕๐	๒๗,๔๔๘,๖๗๐	๒,๗๕๖,๓๒๐	-	๓๒,๙๙๑,๐๔๐
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๒,๗๘๖,๐๕๐	๒๗,๔๔๘,๖๗๐	๒,๗๕๖,๓๒๐	-	๓๒,๙๙๑,๐๔๐
งบดำเนินงาน	๑,๑๗๑,๐๐๐	๖,๖๑๖,๓๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๑๖๒,๗๐๐	๙,๙๖๐,๐๐๐
ค่าตอบแทน	๕๑,๐๐๐	-	-	๒๙,๗๐๐	๘๐,๗๐๐
ค่าใช้สอย	๘๔๙,๐๐๐	๔,๘๙๐,๘๐๐	๑๐,๐๐๐	๑,๔๗๒,๐๐๐	๗,๒๒๑,๘๐๐
ค่าวัสดุ	๒๔๑,๐๐๐	๑,๗๒๕,๕๐๐	-	๗๖,๐๐๐	๒,๐๔๒,๕๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๓๐,๐๐๐	-	-	๕๘๕,๐๐๐	๖๑๕,๐๐๐
งบลงทุน	๖๕,๐๐๐	๑,๙๔๗,๘๐๐	-	-	๒,๐๑๒,๘๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๖๕,๐๐๐	๑,๐๑๐,๘๐๐	-	-	๑,๐๗๕,๘๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๙๓๗,๐๐๐	-	-	๙๓๗,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	๔,๐๒๒,๐๕๐	๓๖,๐๑๒,๗๗๐	๒,๗๖๖,๓๒๐	๒,๑๖๒,๗๐๐	๔๔,๙๖๓,๘๔๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	๙๘๖,๒๘๐	๔๔๓,๔๐๐	๑,๔๒๙,๖๘๐
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๙๘๖,๒๘๐	๔๔๓,๔๐๐	๑,๔๒๙,๖๘๐
งบดำเนินงาน	๗๔๑,๐๐๐	๔๕๗,๔๐๐	๑,๑๙๘,๔๐๐
ค่าตอบแทน	๒๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๘,๐๐๐
ค่าใช้สอย	๔๕,๐๐๐	๑๙๗,๒๐๐	๒๔๒,๒๐๐
ค่าวัสดุ	๖๖๑,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๙๑๖,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๑๒,๐๐๐	๔,๒๐๐	๑๖,๒๐๐
งบลงทุน	๓,๖๐๐	-	๓,๖๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๓,๖๐๐	-	๓,๖๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
รวม	๑,๗๓๐,๘๘๐	๙๘๐,๘๐๐	๒,๗๑๑,๖๘๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	๗๔๒,๔๔๐	๒,๐๕๓,๓๓๒	๑๖๖,๒๔๘	๑,๑๒๒,๓๑๒	-	๔,๐๘๔,๓๓๒
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๗๔๒,๔๔๐	๒,๐๕๓,๓๓๒	๑๖๖,๒๔๘	๑,๑๒๒,๓๑๒	-	๔,๐๘๔,๓๓๒
งบดำเนินงาน	๑๖๗,๕๐๐	๓,๓๔๕,๐๐๐	๗๙๖,๐๐๐	๔,๘๙๗,๐๘๐	๒๓,๐๐๐	๙,๒๒๘,๕๘๐
ค่าตอบแทน	๑๒,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	๒๓๒,๐๐๐
ค่าใช้สอย	๘๗,๕๐๐	๑,๗๑๒,๐๐๐	๕๙๑,๐๐๐	๓,๕๙๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖,๐๐๒,๕๐๐
ค่าวัสดุ	๕๓,๐๐๐	๑,๕๒๘,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑,๒๓๕,๐๘๐	๓,๐๐๐	๒,๙๔๙,๐๘๐
ค่าสาธารณูปโภค	๑๕,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐
งบลงทุน	-	-	-	๓๙,๖๐๐	-	๓๙,๖๐๐
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	๓๙,๖๐๐	-	๓๙,๖๐๐
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	๙๐๙,๙๔๐	๕,๓๙๘,๓๓๒	๙๖๒,๒๔๘	๖,๐๕๘,๙๙๒	๒๓,๐๐๐	๑๓,๓๕๒,๕๑๒

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	๒๘๘,๑๒๐	๖๕๓,๑๖๐	๙๔๑,๒๘๐
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๒๘๘,๑๒๐	๖๕๓,๑๖๐	๙๔๑,๒๘๐
งบดำเนินงาน	๓๒๘,๐๐๐	๑,๑๗๒,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐
ค่าตอบแทน	๑๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๓,๐๐๐
ค่าใช้สอย	๖๕,๐๐๐	๑,๑๕๗,๐๐๐	๑,๒๒๒,๐๐๐
ค่าวัสดุ	๒๓๐,๐๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
รวม	๖๑๖,๑๒๐	๒,๑๒๕,๑๖๐	๒,๗๔๑,๒๘๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ/งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
รายจ่ายอื่น	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	๔๔๗,๘๐๐	-	-	๔๔๗,๘๐๐
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๔๔๗,๘๐๐			๔๔๗,๘๐๐
งบดำเนินงาน	๑,๓๙๒,๐๐๐	๙๐๔,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	๓,๑๗๒,๐๐๐
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	๕๓๗,๐๐๐	๘๙๔,๐๐๐	๘๗๖,๐๐๐	๒,๓๐๗,๐๐๐
ค่าวัสดุ	๔๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๔๒๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๔๔๕,๐๐๐	-	-	๔๔๕,๐๐๐
งบลงทุน	-	๗,๘๐๐	-	๗,๘๐๐
ค่าครุภัณฑ์	-	๗,๘๐๐	-	๗,๘๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	๖๕,๐๐๐	-	-	๖๕,๐๐๐
เงินอุดหนุน	๖๕,๐๐๐	-	-	๖๕,๐๐๐
รวม	๑,๙๐๙,๘๐๐	๙๑๑,๘๐๐	๘๗๖,๐๐๐	๓,๖๙๗,๖๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี

แผนงานการพาณิชย์

งบ/งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	-	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐
งบดำเนินงาน	๓๙๓,๐๐๐	๕๕๕,๔๐๐	๙๔๘,๔๐๐
ค่าตอบแทน	-	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
ค่าใช้สอย	๒๕,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐
ค่าวัสดุ	๘๐,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๒๘๘,๐๐๐	๗๖,๔๐๐	๓๖๔,๔๐๐
งบลงทุน	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	๓๙๓,๐๐๐	๙๕๒,๔๐๐	๑,๓๔๕,๔๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของเทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๒ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒ บาท

ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	๒๗,๔๕๓,๒๔๖
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖,๔๗๖,๙๐๒
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๔๔,๙๖๓,๘๔๐
แผนงานสาธารณสุข	๒,๗๑๑,๖๘๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๓,๓๕๒,๕๑๒
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒,๗๔๑,๒๘๐
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓,๖๙๒,๖๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	๑,๓๔๕,๔๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	๔,๘๓๙,๓๐๒
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒

ข้อ ๕. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖

(ลงนาม) วัลลภ ตั้งรักษาสัตย์

(นายวัลลภ ตั้งรักษาสัตย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่

เห็นชอบ

(ลงนาม) เกรียงเดช เข้มทอง

(นายเกรียงเดช เข้มทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑,๓๙๐,๗๐๘.๘๖	๑,๓๗๙,๓๓๙.๘๘	๑,๔๔๖,๐๕๙.๔๖	๑,๔๙๓,๗๘๗.๕๒	๗.๑๑	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีบำรุงท้องที่	๑๔๐,๙๗๖.๔๒	๑๔๒,๑๘๗.๖๑	๑๔๒,๑๔๗.๐๖	๑๓๘,๘๙๘.๙๗	๗.๙๙	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีป้าย	๑๙๔,๘๑๖.๘๐	๑๙๕,๐๙๖.๖๖	๒๑๘,๓๖๘.๘๘	๒๓๗,๖๓๙.๘๖	๒๒.๐๓	๒๙๐,๐๐๐.๐๐
อากรการฆ่าสัตว์	๔๑,๒๒๐.๐๐	๓๓,๔๙๐.๐๐	๓๒,๕๘๒.๐๐	๓๒,๖๑๐.๐๐	๗.๓๓	๓๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร	๑,๗๖๗,๗๒๒.๐๘	๑,๗๕๐,๑๑๔.๑๕	๑,๘๓๙,๑๕๗.๔๐	๑,๙๐๒,๙๓๖.๓๕	๙.๐๔	๒,๐๗๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	๗๔,๑๙๖.๐๐	๖๐,๒๘๒.๐๐	๕๘,๑๑๐.๐๐	๕๘,๖๙๘.๐๐	๒.๒๒	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	๔,๑๑๒.๘๐	๓,๒๔๔.๖๕	๒,๕๘๕.๐๕	๒,๒๙๘.๙๐	๓๐.๕๐	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	๑๑,๓๒๓.๐๐	๑๕,๑๕๔.๑๐	๑๕,๒๕๕.๐๕	๑๖,๓๙๙.๐๐	๓.๖๖	๑๗,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๐,๖๖๐.๐๐	๗๔๗,๔๒๕.๐๐	๑๕๗,๕๕๕.๐๐	๑๘๕.๖๑	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๘,๒๐๐.๐๐	๘๒,๖๐๐.๐๐	๙๓.๗๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	๕๑,๑๐๐.๐๐	๔๖,๗๐๐.๐๐	๕๓,๗๐๐.๐๐	๕๔,๔๐๐.๐๐	-๘.๐๙	๕๐,๐๐๐.๐๐
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	๗,๐๗๐.๐๐	๒๒,๑๒๐.๐๐	๑๐,๖๕๐.๐๐	๖,๗๖๐.๐๐	๔๗.๙๓	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	๓๕,๓๖๐.๐๐	๑๓,๖๘๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	๓๗,๘๙๐.๐๐	๐.๒๙	๓๘,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๘๕,๕๕๐.๐๐	๘๕,๕๐๐.๐๐	๕๒,๔๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	๒.๘๘	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	๕,๗๘๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๖,๖๒๐.๐๐	๕,๑๒๐.๐๐	๑๗.๑๙	๖,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	๗,๐๗๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๖,๕๖๐.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐	๒.๓๔	๗,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับการผิดสัญญา	๕๕๘,๐๑๕.๐๐	๑,๒๒๕,๔๒๕.๐๐	๓๗๐,๐๓๑.๓๐	๒๐๔,๒๐๑.๐๐	๒๒.๔๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการเป็นอันตราย	๑๕๘,๖๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	๓.๕๖	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
ต่อสุขภาพ						
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม						
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑,๔๗๐.๐๐	๑,๗๔๒.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑,๒๗๐.๐๐	๕๗.๔๘	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑,๗๖๐.๐๐	๑,๗๖๕.๐๐	๗๙๐.๐๐	๙๔๕.๐๐	๑๑๑.๖๔	๒,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๑,๒๘๕,๔๐๖.๘๐	๒,๘๘๕,๕๕๒.๗๕	๑,๖๑๐,๓๖๖.๔๐	๘๓๘,๐๗๖.๙๐	๕๕.๐๐	๑,๒๙๙,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ขายของในตลาด	๙๖๑,๓๔๐.๐๐	๙๑๑,๑๓๓.๐๐	๘๖๒,๑๖๒.๐๐	๘๖๖,๑๕๗.๐๐	๐.๔๔	๘๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าสัมภาระ	-	๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	-	๑๙,๒๐๐.๐๐
ค่าบริการสระน้ำ	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	-	๓๖,๕๒๓.๕๕	๕๒,๔๙๕.๗๖	๗๔,๔๕๒.๐๖	๗.๔๕	๘๐,๐๐๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๗๗๙,๘๖๐.๕๕	๑๙๘,๙๕๗.๔๓	๔๔๐,๗๘๗.๕๘	๗๗๓,๕๐๓.๒๓	๐.๘๔	๗๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑,๗๔๑,๒๐๐.๕๕	๑,๑๖๕,๘๑๓.๙๘	๑,๓๗๔,๖๔๕.๓๔	๑,๗๓๓,๓๖๒.๒๙	๒๒.๘๔	๒,๑๒๙,๒๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	๕,๐๐๐.๐๐	๖,๙๐๕.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑.๖๙	๑๒,๐๐๐.๐๐
ค่าขายแบบแปลน	๓๑๔,๖๐๐.๐๐	๑๘๐,๑๐๐.๐๐	๒๙๑,๑๐๐.๐๐	๘๐,๖๐๐.๐๐	๒๔.๐๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	๖,๒๒๒.๐๐	๖,๓๖๖.๐๐	๖,๒๕๕.๐๐	๖,๑๒๘.๐๐	๑๔.๒๓	๗,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการสระน้ำ	-	-	๓๒๓,๒๕๐.๐๐	๓๗๘,๕๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐	-
ค่าไฟฟ้า	-	-	๙๕,๘๖๙.๐๐	๘๘,๖๕๔.๐๐	๑๒.๘๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๗๒๘,๐๔๑.๒๑	๖๑๐,๖๔๐.๐๒	๑๒๔,๘๐๒.๐๐	๓๒๖,๓๐๓.๐๐	๑.๑๓	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑,๐๕๓,๘๖๓.๒๑	๘๐๔,๐๑๑.๐๒	๘๖๑,๐๗๖.๐๐	๘๙๑,๙๘๕.๐๐	-๓๘.๔๕	๕๔๙,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๑๐๐,๘๘๐.๐๐	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากทุน	๑๐๐,๘๘๐.๐๐	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	๒๗,๑๖๑,๖๑๒.๗๘	๓๓,๕๓๔,๗๗๑.๔๒	๓๐,๖๑๖,๕๒๒.๕๒	๓๓,๙๖๒,๘๘๖.๑๘	๓.๐๕	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	-	๒,๕๘๙,๒๔๒.๖๕	๒,๗๗๕,๘๙๖.๗๒	๓,๔๗๘,๔๗๑.๙๘	๓.๔๙	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๓๐,๒๗๒.๘๒	๗๑,๙๙๒.๕๑	-	-	๑๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีสุรา	๑,๑๕๘,๐๐๙.๗๙	๑,๓๐๔,๖๐๗.๐๖	๑,๔๑๒,๑๕๕.๑๔	๑,๖๕๘,๕๖๘.๘๒	๒.๕๐	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีสรรพสามิต	๒,๒๗๐,๙๖๕.๕๗	๓,๕๓๓,๓๔๙.๐๖	๓,๔๐๓,๐๒๔.๙๘	๒,๙๘๑,๔๒๔.๖๕	๗.๓๓	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงแร่	๓๔,๕๘๐.๐๙	๕๔,๐๑๐.๙๗	๘๗,๐๐๔.๙๐	๔๙,๒๗๔.๐๗	๑.๔๗	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๗๗,๐๗๒.๙๖	๖๕,๕๕๒.๐๗	๗๗,๓๙๖.๕๕	๑๒๐,๔๖๓.๙๗	๗.๙๒	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๑,๔๕๑,๕๓๓.๐๐	๑,๙๑๗,๙๑๐.๐๐	๒,๓๘๒,๘๘๘.๐๐	๒,๔๐๑,๘๕๔.๐๐	๘.๒๕	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน						
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๓๒,๑๘๔,๐๔๗.๐๑	๔๓,๐๗๑,๔๓๕.๗๔	๔๐,๗๕๔,๘๙๘.๘๑	๔๔,๖๕๒,๙๔๓.๖๗	๔.๓๒	๔๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป (รัฐอุดหนุนให้ อปท.)	-	-	-	-	๑๐๐	๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-	-	-	-	-

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม	๔๕,๓๖๓,๓๓๕.๖๔	๑๕,๘๙๘,๖๑๖.๐๐	๑๖,๓๘๔,๔๔๙.๐๐	๑๔,๙๗๒,๓๐๔.๐๐	๖.๘๖	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๔๕,๓๖๓,๓๓๕.๖๔	๑๕,๘๙๘,๖๑๖.๐๐	๑๖,๓๘๔,๔๔๙.๐๐	๑๔,๙๗๒,๓๐๔.๐๐	๒๖๗.๓๔	๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด	๘๓,๔๙๖,๔๕๕.๒๙	๖๕,๘๔๗,๕๔๓.๖๔	๖๒,๘๒๔,๕๙๒.๙๕	๖๔,๙๙๒,๕๕๘.๒๑	๖๕.๖๑	๑๐๗,๖๓๗,๒๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เทศบาลเมืองท่าใหม่

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๒,๐๗๕,๐๐๐.๐๐	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
จำนวนมาก	ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
จำนวนมาก	ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖		
ภาษีป้าย	จำนวน	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
จำนวนมาก	ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	๓๕,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
จำนวนมาก	ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	๑,๒๙๙,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
จำนวนมาก	ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
จำนวนมาก	ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
จำนวนมาก	ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	จำนวน	๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
จำนวนมาก	ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
จำนวนมาก	ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร			
ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	๓๘,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	๗,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม			
ค่าชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖			

	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖			
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	๒,๑๒๙,๒๐๐.๐๐	บาท
	ค่าเช่าที่ขายของในตลาด	จำนวน	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
	ค่าเช่าส่วนสาธารณะ	จำนวน	๑๙,๒๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
	ค่าบริการสระน้ำ	จำนวน	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	จำนวน	๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		รวม	-	บาท
	เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	๕๕๙,๐๐๐.๐๐	บาท
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	๑๒,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
	ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง	ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			

ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	๗,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๔๖,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	จำนวน	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖			
ภาษีสุรา	จำนวน	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป (รัฐอุดหนุนให้ อปท.)	จำนวน	๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖			
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	จำนวน	-	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คำชี้แจง ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๐๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖			
รวมทุกหมวด		๑๐๗,๖๓๗,๒๐๐	บาท

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าใช้สอย	๑,๔๖๕,๘๘๕.๓๗	๑,๕๓๗,๘๘๗.๖๙	๑,๑๔๗,๒๑๖.๔๑	๒,๐๓๙,๓๔๓.๙๔	๒,๖๒๔,๔๐๐.๐๐	-	๔,๕๕๐,๒๐๒
ค่าใช้สอย (ท)	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑,๔๖๕,๘๘๕.๓๗	๑,๕๓๗,๘๘๗.๖๙	๑,๑๔๗,๒๑๖.๔๑	๒,๐๓๙,๓๔๓.๙๔	๓,๖๒๔,๔๐๐.๐๐	๒๕.๕๔	๔,๕๕๐,๒๐๒
หมวดค่าวัสดุ	๖๕๗,๒๙๕.๕๘	๖๗๒,๕๕๗.๗๖	๘๕๑,๓๗๗.๗๖	๖๖๓,๐๖๗.๖๘	๙๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐.๘๐	๑,๐๐๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ (ท)	๗๒,๕๓๗.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๗๒๙,๘๓๒.๕๘	๖๙๕,๙๕๗.๗๖	๘๕๑,๓๗๗.๗๖	๖๖๓,๐๖๗.๖๘	๙๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐.๘๐	๑,๐๐๕,๐๐๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	๗๔๔,๕๗๗.๒๑	๗๕๗,๕๖๒.๓๖	๗๔๒,๓๗๑.๐๔	๗๓๒,๖๕๔.๘๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘.๖๖	๑,๗๘๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค (ท)	๒๙๘,๕๔๗.๙๕	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๑,๐๔๓,๑๒๕.๑๖	๗๕๗,๕๖๒.๓๖	๗๔๒,๓๗๑.๐๔	๗๓๒,๖๕๔.๘๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘.๖๖	๑,๗๘๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๗,๑๔๔,๐๒๖.๖๑	๔,๔๓๓,๕๓๑.๘๑	๔,๔๘๗,๙๖๗.๒๑	๔,๙๓๖,๘๘๙.๙๒	๑๐,๕๓๙,๓๖๐.๐๐	-๙.๓๖	๙,๕๕๒,๒๐๒
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔.๕๑๔	๑,๓๘๔,๔๐๐
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	๒๔๗,๔๙๐.๐๐	๖๐,๒๕๐.๐๐	-	๑๖๑,๓๘๓.๐๐	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๒๔๗,๔๙๐.๐๐	๑๕๗,๒๕๐.๐๐	-	๑๖๑,๓๘๓.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔.๕๑๔	๑,๓๘๔,๔๐๐
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	๒๔๗,๔๙๐.๐๐	๑๕๗,๒๕๐.๐๐	-	๑๖๑,๓๘๓.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔.๕๑๔	๑,๓๘๔,๔๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐	๔๐,๐๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐	๔๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐	๔๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๑๑,๖๑๕,๒๑๙.๖๑	๙,๙๐๙,๖๒๕.๘๑	๑๐,๒๔๒,๕๗๖.๒๑	๑๐,๙๑๕,๓๒๙.๙๒	๑๗,๙๙๖,๑๗๒.๐๐	๑๗.๔๓	๒๑,๑๓๔,๖๕๘
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	๙๓๙,๙๖๐.๐๐	๑,๑๙๒,๐๘๑.๐๐	๑,๓๓๓,๘๕๐.๐๐	๑,๕๘๔,๖๓๐.๐๐	๑,๖๔๗,๓๐๐.๐๐	๔.๗๔	๑,๗๒๕,๔๘๐
รวมหมวดเงินเดือน	๙๓๙,๙๖๐.๐๐	๑,๑๙๒,๐๘๑.๐๐	๑,๓๓๓,๘๕๐.๐๐	๑,๕๘๔,๖๓๐.๐๐	๑,๖๔๗,๓๐๐.๐๐	๔.๗๔	๑,๗๒๕,๔๘๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๒๐๐.๐๐	๑๐๕,๓๖๐.๐๐	๑๐๗,๓๐๑.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๘.๔๖	๖๔๘,๐๐๐
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๒๐๐.๐๐	๑๐๕,๓๖๐.๐๐	๑๐๗,๓๐๑.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๘.๔๖	๖๔๘,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๑,๐๒๕,๙๖๐.๐๐	๑,๒๙๕,๒๘๑.๐๐	๑,๔๓๙,๒๑๐.๐๐	๑,๖๙๑,๙๓๑.๐๐	๒,๑๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๒.๒๐	๒,๓๗๓,๔๘๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	๕๐,๖๗๘.๐๐	๑๓,๖๕๕.๐๐	๑๔,๕๔๘.๐๐	๓๔,๑๒๗.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	-	๓๘,๕๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๕๐,๖๗๘.๐๐	๑๓,๖๕๕.๐๐	๑๔,๕๔๘.๐๐	๓๔,๑๒๗.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	-	๓๘,๕๐๐
หมวด ค่าใช้สอย	๔๒๘,๕๐๒.๘๕	๑๒๖,๓๒๒.๑๗	๑๑๓,๔๓๔.๐๐	๑๘๔,๙๔๘.๐๐	๕๒๘,๐๐๐.๐๐	-๑๙.๖๙	๔๒๔,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ท)	๙๔,๕๐๐.๐๐	๑๘๒,๘๕๔.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๕๒๓,๐๐๒.๘๕	๓๐๙,๑๗๖.๑๗	๑๑๓,๔๓๔.๐๐	๑๘๔,๙๔๘.๐๐	๕๒๘,๐๐๐.๐๐	-๑๙.๖๙	๔๒๔,๐๐๐
หมวด ค่าวัสดุ	๑๓๑,๙๗๗.๗๒	๑๓๔,๐๗๗.๒๔	๑๑๘,๔๖๕.๓๖	๑๐๖,๔๗๔.๑๒	๒๒๒,๕๐๐.๐๐	-	๒๒๒,๕๐๐
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๓๑,๙๗๗.๗๒	๑๓๔,๐๗๗.๒๔	๑๑๘,๔๖๕.๓๖	๑๐๖,๔๗๔.๑๒	๒๒๒,๕๐๐.๐๐	-	๒๒๒,๕๐๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	๑๙,๐๘๔.๓๑	๑๖,๑๘๖.๘๑	๑๙,๑๒๙.๔๖	๑๗,๒๑๓.๑๖	๓๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๔,๐๐๐
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๑๙,๐๘๔.๓๑	๑๖,๑๘๖.๘๑	๑๙,๑๒๙.๔๖	๑๗,๒๑๓.๑๖	๓๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๔,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๗๒๔,๗๔๒.๘๘	๔๗๓,๐๙๕.๒๒	๒๖๕,๕๑๖.๘๒	๓๔๒,๗๖๒.๒๘	๘๒๓,๐๐๐.๐๐	-๑๒.๖๓	๗๑๙,๐๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	๒๗๔,๘๔๐.๐๐	๑๗๔,๖๗๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	๑๔๘,๔๙๐.๐๐	-	๒๕๕,๗๐๐.๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐	-	-	๙๔,๖๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๑๔๘,๔๙๐.๐๐	๒๗๔,๘๔๐.๐๐	๔๒๙,๓๗๐.๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐	-	-	๙๔,๖๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๑,๐๗๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	๑๔๘,๔๙๐.๐๐	๑,๓๕๐,๘๔๐.๐๐	๔๒๙,๓๗๐.๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	๑,๘๙๙,๑๙๒.๘๘	๓,๑๑๙,๒๑๖.๒๒	๒,๑๓๔,๑๕๖.๘๒	๒,๐๗๗,๕๕๓.๒๘	๒,๙๓๘,๓๐๐.๐๐	๘.๔๖	๓,๑๘๗,๐๘๐
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	๑,๕๓๙,๘๙๒.๙๐	๑,๗๖๙,๘๒๐.๐๐	๑,๙๓๐,๙๘๐.๐๐	๑,๔๑๖,๕๑๑.๐๐	๑,๔๘๕,๒๔๐.๐๐	๗.๔๒	๑,๕๙๕,๕๐๘
รวมหมวดเงินเดือน	๑,๕๓๙,๘๙๒.๙๐	๑,๗๖๙,๘๒๐.๐๐	๑,๙๓๐,๙๘๐.๐๐	๑,๔๑๖,๕๑๑.๐๐	๑,๔๘๕,๒๔๐.๐๐	๗.๔๒	๑,๕๙๕,๕๐๘
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	๑๐๒,๓๕๐.๐๐	๕๐,๕๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	๑๔๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๑๗,๐๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๑๐๒,๓๕๐.๐๐	๕๐,๕๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	๑๔๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๑๗,๐๐๐
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	๑๐๒,๓๕๐.๐๐	๕๐,๕๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	๑๔๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๑๗,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารงานคลัง	๒,๓๑๗,๑๗๗.๘๙	๒,๕๕๗,๒๙๒.๔๘	๓,๐๓๖,๑๘๑.๓๔	๒,๖๖๗,๖๑๒.๗๙	๒,๘๙๕,๗๔๐.๐๐	๘.๑๔	๓,๑๓๑,๕๐๘
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	๑๕,๘๓๑,๕๙๐.๓๘	๑๕,๕๘๖,๑๓๔.๕๑	๑๕,๔๑๒,๙๑๔.๓๗	๑๕,๖๖๐,๕๓๕.๙๙	๒๓,๘๓๐,๒๑๒.๐๐	๑๕.๒๐	๒๗,๔๕๓,๒๔๖

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	๙๔๕,๖๒๐.๐๐	๑,๑๕๖,๓๗๒.๐๐	๑,๒๒๘,๐๘๑.๐๐	๑,๓๓๘,๘๕๘.๐๐	๑,๓๙๓,๗๔๐.๐๐	๙.๓๓	๑,๕๒๓,๘๘๐
รวมหมวดเงินเดือน	๙๔๕,๖๒๐.๐๐	๑,๑๕๖,๓๗๒.๐๐	๑,๒๒๘,๐๘๑.๐๐	๑,๓๓๘,๘๕๘.๐๐	๑,๓๙๓,๗๔๐.๐๐	๙.๓๓	๑,๕๒๓,๘๘๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	๕๓๗,๒๖๐.๐๐	๖๗๕,๕๑๐.๐๐	๗๒๔,๓๕๐.๐๐	๗๗๐,๔๗๒.๐๐	๘๐๔,๐๓๖.๐๐	-๑๙.๖๒	๖๔๖,๒๔๒
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	๕๓๗,๒๖๐.๐๐	๖๗๕,๕๑๐.๐๐	๗๒๔,๓๕๐.๐๐	๗๗๐,๔๗๒.๐๐	๘๐๔,๐๓๖.๐๐	-๑๙.๖๒	๖๔๖,๒๔๒
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	๑,๐๕๖,๑๘๙.๐๐	๑,๒๙๔,๒๖๐.๐๐	๑,๗๒๓,๔๓๒.๐๐	๒,๑๘๗,๖๔๑.๐๐	๒,๒๖๘,๐๐๐.๐๐	-๙.๕๒	๒,๐๕๒,๐๐๐
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	๑,๐๕๖,๑๘๙.๐๐	๑,๒๙๔,๒๖๐.๐๐	๑,๗๒๓,๔๓๒.๐๐	๒,๑๘๗,๖๔๑.๐๐	๒,๒๖๘,๐๐๐.๐๐	-๙.๕๒	๒,๐๕๒,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๒,๕๓๙,๐๖๙.๐๐	๓,๑๒๖,๑๔๒.๐๐	๓,๖๗๕,๘๖๓.๐๐	๔,๒๙๖,๙๗๑.๐๐	๔,๔๖๕,๗๗๖.๐๐	-๕.๔๕	๔,๒๒๒,๑๕๒
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	๑๒๕,๑๕๖.๐๐	๑๔๓,๒๔๖.๐๐	๑๘๐,๐๓๖.๐๐	๑๙๐,๐๑๒.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๗๐.๕๘	๑๔๕,๐๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๒๕,๑๕๖.๐๐	๑๔๓,๒๔๖.๐๐	๑๘๐,๐๓๖.๐๐	๑๙๐,๐๑๒.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๗๐.๕๘	๑๔๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าใช้สอย	๑๔๔,๔๓๔.๐๐	๑๖๓,๑๘๗.๐๔	๓๒๔,๑๔๘.๙๙	๒๙๗,๖๔๘.๔๖	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๕๘.๐๒	๖๔๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	๑๕๗,๕๗๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓๐๒,๐๐๔.๐๐	๑๖๓,๑๘๗.๐๔	๓๒๔,๑๔๘.๙๙	๒๙๗,๖๔๘.๔๖	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๕๘.๐๒	๖๔๐,๐๐๐
หมวดค่าวัสดุ	๓๓๖,๑๙๔.๖๐	๖๗๗,๑๕๐.๙๔	๗๐๓,๘๗๒.๙๐	๗๗๒,๐๕๑.๓๐	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๘.๘๘	๙๕๗,๐๐๐
ค่าวัสดุ (ท)	๕๑๓,๙๗๓.๐๐	๘,๐๗๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๘๕๐,๑๖๗.๖๐	๖๘๕,๒๒๐.๙๔	๗๐๓,๘๗๒.๙๐	๗๗๒,๐๕๑.๓๐	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๘.๘๘	๙๕๗,๐๐๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	๒๑,๑๒๐.๓๖	๒๓,๐๐๕.๑๘	๒๓,๐๐๙.๕๖	๒๕,๖๓๐.๑๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค (ท)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๒๑,๑๒๐.๓๖	๒๓,๐๐๕.๑๘	๒๓,๐๐๙.๕๖	๒๕,๖๓๐.๑๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑,๒๙๘,๔๔๗.๙๖	๑,๐๑๔,๖๕๙.๑๖	๑,๒๓๑,๐๖๗.๔๕	๑,๒๘๕,๓๔๑.๘๗	๑,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓.๔๘	๑,๗๘๒,๐๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	๑๙๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๙๐.๐๐	๑๐๙,๗๙๐.๐๐	-	-	๑๔๔,๐๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๑๙๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๙๐.๐๐	๑๐๙,๗๙๐.๐๐	-	-	๑๔๔,๐๐๐
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	๒๓๓,๗๕๐
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	๒๓๓,๗๕๐
รวมงบลงทุน	๑๙๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๙๐.๐๐	๑๐๙,๗๙๐.๐๐	-	-	๓๗๗,๗๕๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	๔,๐๘๖,๐๑๖.๙๖	๔,๒๙๙,๘๐๑.๑๖	๔,๙๙๘,๓๒๐.๔๕	๕,๗๘๗,๑๐๒.๘๗	๕,๘๙๕,๗๗๖.๐๐	๙.๘๕	๖,๔๗๖,๙๐๒
รวมแผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	๔,๐๘๖,๐๑๖.๙๖	๔,๒๙๙,๘๐๑.๑๖	๔,๙๙๘,๓๒๐.๔๕	๕,๗๘๗,๑๐๒.๘๗	๕,๘๙๕,๗๗๖.๐๐	๙.๘๕	๖,๔๗๖,๙๐๒

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	๑,๔๑๑,๓๙๙.๖๔	๑,๖๙๗,๘๔๒.๑๔	๒,๑๔๙,๘๔๑.๐๐	๒,๒๒๗,๑๗๑.๐๐	๓,๓๒๔,๒๐๐.๐๐	-๓๐	๒,๓๒๖,๘๐๐
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-		
รวมหมวดเงินเดือน	๑,๔๑๑,๓๙๙.๖๔	๑,๖๙๗,๘๔๒.๑๔	๒,๑๔๙,๘๔๑.๐๐	๒,๒๒๗,๑๗๑.๐๐	๓,๓๒๔,๒๐๐.๐๐	-๓๐	๒,๓๒๖,๘๐๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	๑๐๖,๓๒๐.๐๐	๑๓๔,๒๘๐.๐๐	๑๔๐,๔๐๐.๐๐	๑๕๐,๙๓๐.๐๐	๑๔๗,๔๒๐.๐๐	๑๖.๑๖	๑๗๑,๒๕๐
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-		
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	๑๐๖,๓๒๐.๐๐	๑๓๔,๒๘๐.๐๐	๑๔๐,๔๐๐.๐๐	๑๕๐,๙๓๐.๐๐	๑๔๗,๔๒๐.๐๐	๑๖.๑๖	๑๗๑,๒๕๐
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	๘๒,๐๐๐.๐๐	๙๘,๔๐๐.๐๐	๒๐๓,๗๖๐.๐๐	๒๑๖,๐๓๔.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๘๘,๐๐๐
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-		
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	๘๒,๐๐๐.๐๐	๙๘,๔๐๐.๐๐	๒๐๓,๗๖๐.๐๐	๒๑๖,๐๓๔.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๒๘๘,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๑,๕๙๗,๗๑๙.๖๔	๑,๙๓๐,๕๒๒.๑๔	๒,๔๙๐,๐๐๑.๐๐	๒,๕๙๔,๑๐๕.๐๐	๓,๖๘๗,๖๒๐.๐๐	-๒๔.๔๔	๒,๖๑๔,๐๕๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๒,๑๖๒,๐๔๔.๑๑	๒,๗๑๓,๖๐๗.๓๔	๓,๑๐๒,๙๓๖.๑๘	๓,๔๕๗,๐๕๖.๗๓	๔,๗๖๘,๑๒๐.๐๐	-๑๕.๖๔	๔,๐๒๒,๐๕๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ทป)	๑๖,๖๒๐,๔๓๗.๐๐	-	-	-	๒๕,๐๓๐,๔๖๔.๐๐	๑.๑๑	๒๕,๓๐๘,๖๗๐
รวมหมวดเงินเดือน	๑๖,๖๒๐,๔๓๗.๐๐	-	-	-	๒๕,๐๓๐,๔๖๔.๐๐	๑.๑๑	๒๕,๓๐๘,๖๗๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ (ทป)	๕๒๕,๖๖๐.๐๐	-	-	-	๗๕๓,๖๐๐.๐๐	-๐.๒๓	๗๕๑,๘๔๐
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	๕๒๕,๖๖๐.๐๐	-	-	-	๗๕๓,๖๐๐.๐๐	-๐.๒๓	๗๕๑,๘๔๐
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	๑๕๔,๕๒๓.๐๐	๓๒๐,๙๒๒.๐๐	๓๓๒,๔๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๘๑.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	๒๙๕,๒๐๐.๐๐	-	-	-	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๔.๒๒	๑,๓๘๘,๑๖๐
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	๔๔๙,๗๒๓.๐๐	๓๒๐,๙๒๒.๐๐	๓๓๒,๔๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๘๑.๐๐	๖๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๔.๒๒	๑,๓๘๘,๑๖๐
รวมงบบุคลากร	๑๗,๕๙๕,๘๒๐.๐๐	๓๒๐,๙๒๒.๐๐	๓๓๒,๔๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๘๑.๐๐	๒๖,๔๓๒,๐๖๔.๐๐	๓.๘๔	๒๗,๔๔๘,๖๗๐
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ทป)	๑,๔๙๑,๙๘๐.๐๐	-	-	-	๒,๔๕๗,๔๘๐.๐๐	-๒.๔๘	๒,๓๙๖,๓๒๐
รวมหมวดเงินเดือน	๑,๔๙๑,๙๘๐.๐๐	-	-	-	๒,๔๕๗,๔๘๐.๐๐	-๒.๔๘	๒,๓๙๖,๓๒๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	๒๘๓,๒๐๐.๐๐	๑๑๓,๒๘๐.๐๐	๓๑๗,๘๐๖.๐๐	๔๙๑,๖๕๒.๐๐	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๓๖๐,๐๐๐
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	๒๘๓,๒๐๐.๐๐	๑๑๓,๒๘๐.๐๐	๓๑๗,๘๐๖.๐๐	๔๙๑,๖๕๒.๐๐	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	-๓๓.๓๓	๓๖๐,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๑,๗๗๕,๑๘๐.๐๐	๑๑๓,๒๘๐.๐๐	๓๑๗,๘๐๖.๐๐	๔๙๑,๖๕๒.๐๐	๒,๙๙๗,๔๘๐.๐๐	-๘.๐๔	๒,๗๕๖,๓๒๐
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าใช้สอย	๑๗,๕๖๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๗,๕๖๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐
หมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (ทป)	๒๑๗,๗๘๒.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒๑๗,๗๘๒.๐๐	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	๒๓๕,๓๔๒.๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	๒,๐๑๐,๕๒๒.๐๐	๑๑๓,๒๘๐.๐๐	๓๑๗,๘๐๖.๐๐	๔๙๑,๖๕๒.๐๐	๓,๐๐๗,๔๘๐.๐๐	-๘.๐๑	๒,๗๖๖,๓๒๐
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าวัสดุ	๓๕,๗๗๒.๗๕	๒,๒๗๓.๐๐	๖๘,๙๗๗.๘๕	๖๖,๔๙๓.๕๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	-๕๑.๒๘	๗๖,๐๐๐
ค่าวัสดุ (ทป)	-	๑๙,๓๖๗.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๓๕,๗๗๒.๗๕	๒๑,๖๔๐.๐๐	๖๘,๙๗๗.๘๕	๖๖,๔๙๓.๕๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	-๕๑.๒๘	๗๖,๐๐๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	๓๖๖,๐๘๓.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖.๒๕	๕๘๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	๓๖๖,๐๘๓.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖.๒๕	๕๘๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๔๖๕,๘๒๒.๗๕	๓๓๘,๗๑๐.๘๐	๙๖๐,๙๘๙.๘๕	๑,๐๕๔,๙๐๖.๕๐	๑,๘๓๐,๗๐๐.๐๐	๑๘.๑๓	๒,๑๖๒,๗๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	๓๘๗,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	-

- ๕๒ -

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	๔๒๕,๐๒๑.๐๐	๖๒๔,๖๐๐.๐๐	๖๘๔,๖๓๒.๐๐	๗๔๔,๔๕๐.๐๐	๙๔๖,๘๖๐.๐๐	๔.๑๖	๙๘๖,๒๘๐
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	๔๒๕,๐๒๑.๐๐	๖๒๔,๖๐๐.๐๐	๖๘๔,๖๓๒.๐๐	๗๔๔,๔๕๐.๐๐	๙๔๖,๘๖๐.๐๐	๔.๑๖	๙๘๖,๒๘๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	๔๒๕,๐๒๑.๐๐	๖๒๔,๖๐๐.๐๐	๖๘๔,๖๓๒.๐๐	๗๔๔,๔๕๐.๐๐	๙๔๖,๘๖๐.๐๐	๔.๑๖	๙๘๖,๒๘๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	๒๓,๘๙๙.๐๐	๓๔,๙๙๖.๐๐	๒๒๑,๒๘๙.๐๐	๑๑๙,๘๖๒.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	-๖๘.๔๙	๒๓,๐๐๐
ค่าตอบแทน (ทป)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๒๓,๘๙๙.๐๐	๓๔,๙๙๖.๐๐	๒๒๑,๒๘๙.๐๐	๑๑๙,๘๖๒.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	-๖๘.๔๙	๒๓,๐๐๐
หมวด ค่าใช้สอย	๑,๔๒๐.๐๐	๒๘,๗๑๕.๐๐	๔๘,๐๑๑.๐๐	๑๐,๘๓๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๕,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๖,๔๒๐.๐๐	๒๘,๗๑๕.๐๐	๔๘,๐๑๑.๐๐	๑๐,๘๓๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๕,๐๐๐
หมวด ค่าวัสดุ	๗๗,๔๐๖.๐๐	๑๕๓,๗๓๙.๐๐	๑๘๐,๐๑๙.๐๐	๑๕๑,๙๘๕.๐๐	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	-	๖๖๑,๐๐๐
ค่าวัสดุ (ทป)	๑๖๖,๖๕๐.๐๐	๙๖,๔๙๙.๑๐	-	-	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๒๔๔,๐๕๖.๐๐	๒๕๐,๒๓๘.๑๐	๑๘๐,๐๑๙.๐๐	๑๕๑,๙๘๕.๐๐	๕๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๗.๘๒	๖๖๑,๐๐๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๔๓๑.๖๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๔๓๑.๖๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓๘๓,๒๓๔.๖๐	๓๒๒,๘๐๘.๗๐	๔๕๘,๑๗๘.๖๐	๒๙๑,๑๐๘.๖๐	๖๙๑,๐๐๐.๐๐	๗.๒๓	๗๔๑,๐๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	๕๒๑,๓๐๐.๐๐	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๖๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๕๒๑,๓๐๐.๐๐	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๖๐๐
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	๕๒๑,๓๐๐.๐๐	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๖๐๐
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	๑,๓๒๙,๕๕๕.๖๐	๙๔๗,๔๐๘.๗๐	๑,๑๔๒,๘๑๐.๖๐	๑,๐๔๔,๐๕๘.๖๐	๑,๖๓๗,๘๖๐.๐๐	๕.๖๗	๑,๗๓๐,๘๘๐
งานบริหารสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	๒๖๗,๓๒๐.๐๐	๓๔๑,๘๐๒.๐๐	๓๗๐,๐๘๐.๐๐	๔๐๐,๐๒๐.๐๐	๔๑๖,๖๔๐.๐๐	๔.๔๒	๔๔๓,๔๐๐
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	๒๖๗,๓๒๐.๐๐	๓๔๑,๘๐๒.๐๐	๓๗๐,๐๘๐.๐๐	๔๐๐,๐๒๐.๐๐	๔๑๖,๖๔๐.๐๐	๔.๔๒	๔๔๓,๔๐๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	๒๖๗,๓๒๐.๐๐	๓๔๑,๘๐๒.๐๐	๓๗๐,๐๘๐.๐๐	๔๐๐,๐๒๐.๐๐	๔๑๖,๖๔๐.๐๐	๔.๔๒	๔๔๓,๔๐๐
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	๗๘๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๘๒๖.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๘๙๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔.๒๘	๘๐,๐๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔.๒๘	๘๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔.๒๘	๘๐,๐๐๐
รวมงานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๑,๑๐๙,๙๙๗.๐๐	๑,๔๒๐,๒๗๘.๒๐	๖๕๖,๓๓๓.๓๐	๗๒๔,๓๕๐.๙๐	๙๑๒,๐๔๐.๐๐	๗.๕๓	๙๘๐,๘๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๒,๔๓๙,๕๕๒.๖๐	๒,๓๖๗,๖๘๖.๙๐	๑,๗๙๙,๑๔๓.๙๐	๑,๗๖๘,๔๐๙.๕๐	๒,๕๔๙,๙๐๐.๐๐	๖.๓๔	๒,๗๑๑,๖๘๐

- ๕๘ -

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐
รายจ่ายอื่น(ทป)	๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๙,๘๖๐.๐๐	๑๒,๙๗๒.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๙,๘๖๐.๐๐	๑๒,๙๗๒.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๙,๘๖๐.๐๐	๑๒,๙๗๒.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๙,๘๖๐.๐๐	๑๒,๙๗๒.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๔,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๙,๘๖๐.๐๐	๑๒,๙๗๒.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	๓๖๘,๕๒๐.๐๐	๒๐๔,๒๔๐.๐๐	๒๒๗,๑๙๐.๐๐	๒๕๒,๑๘๐.๐๐	๒๗๖,๙๖๐.๐๐	๔.๐๒	๒๘๘,๑๒๐
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	๓๖๘,๕๒๐.๐๐	๒๐๔,๒๔๐.๐๐	๒๒๗,๑๙๐.๐๐	๒๕๒,๑๘๐.๐๐	๒๗๖,๙๖๐.๐๐	๔.๐๒	๒๘๘,๑๒๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	๓๖๘,๕๒๐.๐๐	๒๐๔,๒๔๐.๐๐	๒๒๗,๑๙๐.๐๐	๒๕๒,๑๘๐.๐๐	๒๗๖,๙๖๐.๐๐	๔.๐๒	๒๘๘,๑๒๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	๕,๙๘๒.๐๐	๖,๓๐๔.๐๐	๓,๐๑๙.๐๐	๔,๐๐๔.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๘,๐๐๐
ค่าตอบแทน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๕,๙๘๒.๐๐	๖,๓๐๔.๐๐	๓,๐๑๙.๐๐	๔,๐๐๔.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๘,๐๐๐
หมวด ค่าใช้สอย	๒๖,๔๓๒.๔๙	๒๒,๒๖๔.๗๗	๑๒,๒๓๒.๙๑	๑๐,๘๔๙.๐๙	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๕,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๒๖,๔๓๒.๔๙	๒๒,๒๖๔.๗๗	๑๒,๒๓๒.๙๑	๑๐,๘๔๙.๐๙	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๕,๐๐๐
หมวด ค่าวัสดุ	๗๑,๒๔๙.๐๔	๖๘,๗๔๓.๐๔	๑๖๔,๔๘๖.๕๒	๑๕๑,๑๓๐.๗๖	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ (ทป)	-	๒๑๐.๖๘	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๗๑,๒๔๙.๐๔	๖๘,๙๕๓.๗๒	๑๖๔,๔๘๖.๕๒	๑๕๑,๑๓๐.๗๖	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๘๖๖.๐๓	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๖๓๘.๖๘	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๘๖๖.๐๓	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๖๓๘.๖๘	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๑๒,๕๒๓.๑๓	๑๐๖,๓๘๘.๕๒	๑๘๘,๕๙๘.๐๓	๑๗๔,๖๒๒.๕๓	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๓๒๘,๐๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	๒,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐	-	๙,๔๐๐.๐๐	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๒,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐	-	๙,๔๐๐.๐๐	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	๒,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐	-	๙,๔๐๐.๐๐	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไป	๔๘๓,๐๔๓.๑๓	๓๕๒,๑๒๘.๕๒	๔๑๕,๗๘๘.๐๓	๔๓๖,๒๐๒.๕๓	๖๐๔,๙๖๐.๐๐	๑.๘๔	๖๑๖,๑๒๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	๑๐๑,๘๗๐.๖๕	๑๓๓,๐๐๕.๔๗	๑๔๐,๔๐๐.๐๐	๑๗๕,๓๖๔.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒.๘๖	๑๘๕,๑๖๐
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	๑๐๑,๘๗๐.๖๕	๑๓๓,๐๐๕.๔๗	๑๔๐,๔๐๐.๐๐	๑๗๕,๓๖๔.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒.๘๖	๑๘๕,๑๖๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	๘๙,๒๒๒.๐๐	๙๖,๓๒๐.๐๐	๒๑๕,๙๑๓.๐๐	๒๕๘,๗๗๕.๙๓	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๖๒.๕	๔๖๘,๐๐๐
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	๘๙,๒๒๒.๐๐	๙๖,๓๒๐.๐๐	๒๑๕,๙๑๓.๐๐	๒๕๘,๗๗๕.๙๓	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๖๒.๕	๔๖๘,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๑๙๑,๐๙๒.๖๕	๒๒๙,๓๒๕.๔๗	๓๕๖,๓๑๓.๐๐	๔๓๔,๑๓๙.๙๓	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๙.๕๖	๖๕๓,๑๖๐
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	๑,๙๓๗.๐๐	๓,๘๗๔.๐๐	๓,๘๗๔.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐
ค่าตอบแทน(ทป)	-	-	-	-	-		

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	๑,๙๓๗.๐๐	๓,๘๗๔.๐๐	๓,๘๗๔.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐
หมวดค่าใช้สอย	๕๓๖,๓๑๕.๐๐	๘๐,๗๑๐.๐๐	๗๖๗,๘๓๘.๐๐	๘๔,๗๐๐.๐๐	๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๘	๑,๑๕๗,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	๑๙๓,๓๖๑.๐๐	๕๘๐,๕๐๙.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๗๒๙,๖๗๖.๐๐	๖๖๑,๒๑๙.๐๐	๗๖๗,๘๓๘.๐๐	๘๔,๗๐๐.๐๐	๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๘	๑,๑๕๗,๐๐๐
หมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	๗๒๙,๖๗๖.๐๐	๖๖๓,๑๕๖.๐๐	๗๗๑,๗๑๒.๐๐	๘๘,๕๗๔.๐๐	๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔.๖๘	๑,๑๗๒,๐๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	-๔.๗๖	๓๐๐,๐๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	-๔.๗๖	๓๐๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	-๔.๗๖	๓๐๐,๐๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	๙๒๐,๗๖๘.๖๕	๘๙๒,๔๘๑.๔๗	๑,๑๒๘,๐๒๕.๐๐	๘๒๒,๗๑๓.๙๓	๑,๗๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓.๓๔	๒,๑๒๕,๑๖๐
รวมแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๑,๔๐๓,๘๑๑.๗๘	๑,๒๔๔,๖๐๙.๙๙	๑,๕๔๓,๘๑๓.๐๓	๑,๒๕๘,๙๑๖.๔๖	๒,๓๒๗,๙๖๐.๐๐	๑๗.๗๕	๒,๗๔๑,๒๘๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	-	-	๘๕,๐๓๒.๐๐	๑๘๐,๓๕๒.๐๐	๒๓๕,๕๒๐.๐๐	๖.๙๘	๒๕๑,๙๖๐
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	๘๕,๐๓๒.๐๐	๑๘๐,๓๕๒.๐๐	๒๓๕,๕๒๐.๐๐	๖.๙๘	๒๕๑,๙๖๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	๓๑๙,๑๖๓.๐๐	๓๘๓,๗๖๐.๐๐	๒๖๖,๔๑๐.๐๐	๓๑๑,๘๘๘.๐๐	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๕๒	๑๙๕,๘๔๐
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	๓๑๙,๑๖๓.๐๐	๓๘๓,๗๖๐.๐๐	๒๖๖,๔๑๐.๐๐	๓๑๑,๘๘๘.๐๐	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	-๒๘.๕๒	๑๙๕,๘๔๐
รวมงบบุคลากร	๓๑๙,๑๖๓.๐๐	๓๘๓,๗๖๐.๐๐	๓๕๑,๔๔๒.๐๐	๔๙๒,๒๔๐.๐๐	๕๐๙,๕๒๐.๐๐	-๑๒.๑๑	๔๔๗,๘๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าใช้สอย	-	๑๘,๔๔๖.๐๐	-	๔๖,๗๒๔.๐๐	๕๓๗,๐๐๐.๐๐	-	๕๓๗,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	-	๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	๕๖,๔๔๖.๐๐	-	๔๖,๗๒๔.๐๐	๕๓๗,๐๐๐.๐๐	-	๕๓๗,๐๐๐
หมวด ค่าวัสดุ	๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๗๔๘.๐๐	๑๕๐,๘๐๕.๐๐	๓๐๖,๘๓๘.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๑๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ (ทป)	-	๔๗,๗๕๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๔๙๘.๐๐	๑๕๐,๘๐๕.๐๐	๓๐๖,๘๓๘.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๑๐,๐๐๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	๑๘๗,๒๙๙.๑๐	๑๙๕,๘๑๕.๔๑	๒๕๐,๐๐๘.๒๒	๒๓๘,๘๗๙.๙๕	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๘.๙๘	๔๔๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๑๘๗,๒๙๙.๑๐	๑๙๕,๘๑๕.๔๑	๒๕๐,๐๐๘.๒๒	๒๓๘,๘๗๙.๙๕	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๘.๙๘	๔๔๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๙๖,๒๙๙.๑๐	๔๓๘,๓๑๓.๔๑	๔๐๐,๘๑๓.๒๒	๕๘๕,๔๔๑.๙๕	๑,๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๗.๗๓	๑,๓๙๒,๐๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	๙๙,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	-	-	-	๒๘๔,๙๐๐.๐๐	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	๙๙,๘๐๐.๐๐	๒๘๔,๙๐๐.๐๐	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	๙๙,๘๐๐.๐๐	๒๘๔,๙๐๐.๐๐	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๕,๐๐๐
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	๗,๘๐๐
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าใช้สอย	๑๑๔,๙๓๘.๐๐	๑๐๒,๓๐๐.๐๐	๑๑๘,๓๖๕.๐๐	๑๒๑,๖๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๒๕.๒๔	๘๗๖,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	๔๘๗,๙๖๐.๘๑	๕๖๔,๙๐๔.๑๒	๕๗๓,๔๘๙.๓๗	๔๕๕,๑๕๘.๓๘	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๖๐๒,๘๙๘.๘๑	๖๖๗,๒๐๔.๑๒	๖๙๑,๘๕๔.๓๗	๕๗๖,๗๕๘.๓๘	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๒๕.๒๔	๘๗๖,๐๐๐
หมวด ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	๖๐๒,๘๙๘.๘๑	๖๖๗,๒๐๔.๑๒	๖๙๑,๘๕๔.๓๗	๕๗๖,๗๕๘.๓๘	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๒๕.๒๔	๘๗๖,๐๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานการพาณิชย์							
งานตลาดสด							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าใช้สอย	-	๓,๑๐๓.๐๐	-	๔,๘๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	๓,๙๔๗.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๓,๙๔๗.๐๐	๓,๑๐๓.๐๐	-	๔,๘๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐
หมวด ค่าวัสดุ	๘,๑๕๐.๐๐	๘,๙๑๐.๐๐	๑๒,๖๗๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ (ทป)	๗๐,๑๙๘.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๗๘,๓๔๘.๐๐	๘,๙๑๐.๐๐	๑๒,๖๗๐.๐๐	๙,๔๘๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๖.๖๖	๘๐,๐๐๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	๒๗๔,๖๗๘.๒๑	๒๒๐,๙๖๓.๒๗	๒๓๑,๕๕๕.๘๗	๒๕๘,๗๙๙.๓๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๘๘,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	๒๐,๗๗๑.๑๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๒๗๔,๖๗๘.๒๑	๒๔๑,๗๓๔.๓๗	๒๓๑,๕๕๕.๘๗	๒๕๘,๗๙๙.๓๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๘๘,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓๕๖,๙๗๓.๒๑	๒๕๓,๗๔๗.๓๗	๒๔๔,๒๑๕.๘๗	๒๗๓,๐๗๙.๓๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๑.๒๘	๓๙๓,๐๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	๘๒,๕๐๐.๐๐	๘๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	๘๒,๕๐๐.๐๐	๘๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	๘๒,๕๐๐.๐๐	๘๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าตอบแทน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๘,๐๕๐.๐๐	๕,๔๕๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐
หมวดค่าใช้สอย	๗๐๐.๐๐	-	-	๓๓,๒๘๘.๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	-	๓๓๑,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	๖๗,๔๓๐.๐๐	-	๘๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๖๘,๑๓๐.๐๐	-	๘๐๐.๐๐	๓๓,๒๘๘.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๑.๔๑	๓๓๑,๐๐๐
หมวดค่าวัสดุ	๔๗,๑๐๘.๐๐	๕,๘๑๕.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑,๔๓๕.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๙๒,๐๐๐
ค่าวัสดุ (ทป)	๙๗,๙๒๗.๐๐	๕๗,๙๑๗.๐๐	๘๓,๘๖๗.๐๐	๘๓,๑๓๒.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๔๕,๐๓๕.๐๐	๖๓,๗๓๒.๐๐	๘๕,๓๐๗.๐๐	๘๔,๕๖๗.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-๑๔.๐๑	๙๒,๐๐๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	๕๗,๓๗๙.๑๑	๗๒,๐๖๖.๐๙	๖๖,๕๗๗.๔๑	๔๙,๙๑๑.๘๗	๗๖,๔๐๐.๐๐	-	๗๖,๔๐๐
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๕๗,๓๗๙.๑๑	๗๒,๐๖๖.๐๙	๖๖,๕๗๗.๔๑	๔๙,๙๑๑.๘๗	๗๖,๔๐๐.๐๐	-	๗๖,๔๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒๗๘,๕๙๔.๑๑	๑๔๑,๒๔๘.๐๙	๑๕๙,๒๘๔.๔๑	๑๗๔,๓๖๖.๘๗	๕๒๒,๔๐๐.๐๐	๔.๔๐	๕๔๕,๔๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๐๐๐
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	๖๔๒,๔๗๔.๑๑	๕๙๘,๗๔๘.๐๙	๖๕๔,๐๒๔.๔๑	๗๓๐,๑๔๖.๘๗	๘๙๑,๘๘๐.๐๐	๖.๗๘	๙๕๒,๔๐๐
รวมแผนงานการพาณิชย์	๙๙๙,๔๔๗.๓๒	๘๕๒,๔๙๕.๔๖	๘๙๘,๒๔๐.๒๘	๑,๐๘๕,๗๒๖.๑๗	๒,๑๗๖,๘๘๐.๐๐	-๓๘.๑๙	๑,๓๔๕,๔๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	๖๑๘,๙๘๐.๐๐	๖๘๘,๔๔๐.๐๐	๗๓๘,๕๔๐.๐๐	๗๙๓,๑๓๐.๐๐	๘๐๒,๘๐๐.๐๐	-๗.๕๑	๗๔๒,๔๔๐
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	๖๑๘,๙๘๐.๐๐	๖๘๘,๔๔๐.๐๐	๗๓๘,๕๔๐.๐๐	๗๙๓,๑๓๐.๐๐	๘๐๒,๘๐๐.๐๐	-๗.๕๑	๗๔๒,๔๔๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	๖๑๘,๙๘๐.๐๐	๖๘๘,๔๔๐.๐๐	๗๓๘,๕๔๐.๐๐	๗๙๓,๑๓๐.๐๐	๘๐๒,๘๐๐.๐๐	-๗.๕๑	๗๔๒,๔๔๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	๑๕,๗๑๒.๐๐	๖,๖๖๕.๐๐	๑๓,๘๗๔.๐๐	๒๗,๓๙๖.๕๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	-๘๓.๓๓	๑๒,๐๐๐
ค่าตอบแทน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๕,๗๑๒.๐๐	๖,๖๖๕.๐๐	๑๓,๘๗๔.๐๐	๒๗,๓๙๖.๕๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	-๘๓.๓๓	๑๒,๐๐๐
หมวด ค่าใช้สอย	๕,๒๔๑.๕๐	๙๕๐,๐๐	๑๑,๘๕๔.๐๐	๗,๗๕๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๖.๔๘	๘๗,๕๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	-	๒๒๓,๗๕๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๕,๒๔๑.๕๐	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	๑๑,๘๕๔.๐๐	๗,๗๕๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๖.๔๘	๘๗,๕๐๐
หมวด ค่าวัสดุ	๕๓,๔๖๔.๐๐	๔๗,๒๑๒.๐๐	๓๔,๖๘๖.๐๐	๒๙,๘๑๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๕๓,๐๐๐
ค่าวัสดุ (ทป)	-	๑,๗๔๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๕๓,๔๖๔.๐๐	๔๘,๙๕๒.๐๐	๓๔,๖๘๖.๐๐	๒๙,๘๑๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	-	๕๓,๐๐๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๔๕๒.๓๒	๘,๗๓๓.๓๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๘๕๙.๖๐	๘,๔๕๒.๓๒	๘,๗๓๓.๓๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๘๓,๒๗๗.๑๐	๒๘๙,๑๗๖.๖๐	๖๘,๘๖๖.๓๒	๗๓,๖๘๙.๘๖	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	-๕.๓๖	๑๖๗,๐๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-		-	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-		-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๗๐๒,๒๕๗.๑๐	๙๗๗,๖๑๖.๖๐	๘๓๘,๔๐๖.๓๒	๘๖๖,๘๑๙.๘๖	๙๗๙,๘๐๐.๐๐	-๗.๑๓	๙๐๙,๙๕๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	๑,๐๓๓,๗๔๕.๐๐	๑,๒๔๔,๙๐๓.๐๐	๙๘๐,๖๘๑.๐๐	๑,๑๐๐,๕๐๘.๐๐	๑,๑๑๙,๒๔๐.๐๐	๑๐.๗๙	๑,๒๔๐,๐๘๐
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	๑,๐๓๓,๗๔๕.๐๐	๑,๒๔๔,๙๐๓.๐๐	๙๘๐,๖๘๑.๐๐	๑,๑๐๐,๕๐๘.๐๐	๑,๑๑๙,๒๔๐.๐๐	๑๐.๗๙	๑,๒๔๐,๐๘๐
หมวด ค่าจ้างประจำ	๒๗๔,๔๘๐.๐๐	๓๓๕,๔๐๐.๐๐	๓๕๓,๖๔๐.๐๐	๓๖๗,๑๙๗.๐๐	๓๖๗,๐๐๘.๐๐	๓.๘๘	๓๘๑,๒๕๒
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	๒๗๔,๔๘๐.๐๐	๓๓๕,๔๐๐.๐๐	๓๕๓,๖๔๐.๐๐	๓๖๗,๑๙๗.๐๐	๓๖๗,๐๐๘.๐๐	๓.๘๘	๓๘๑,๒๕๒
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	๘๒๙,๖๐๐.๐๐	๑,๐๘๔,๕๘๒.๐๐	๑,๑๔๗,๔๘๗.๐๐	๑,๓๒๐,๔๗๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐	๔๓๒,๐๐๐
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	๘๒๙,๖๐๐.๐๐	๑,๐๘๔,๕๘๒.๐๐	๑,๑๔๗,๔๘๗.๐๐	๑,๓๒๐,๔๗๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐	๔๓๒,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๒,๑๓๗,๘๒๕.๐๐	๒,๖๖๔,๘๘๕.๐๐	๒,๔๘๑,๘๐๘.๐๐	๒,๗๘๘,๑๗๕.๐๐	๒,๐๓๖,๒๔๘.๐๐	๑.๓๓	๒,๐๕๓,๓๓๒
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	๕๐,๑๑๐.๐๐	๓๕,๖๘๗.๐๐	๑๙๕,๖๘๖.๕๐	๙๙,๙๔๗.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๐๕,๐๐๐
ค่าตอบแทน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๕๐,๑๑๐.๐๐	๓๕,๖๘๗.๐๐	๑๙๕,๖๘๖.๕๐	๙๙,๙๔๗.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๐๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าใช้สอย	๑๙๖,๒๘๔.๙๕	๑๒๒,๕๙๔.๘๓	๑๙๐,๑๕๖.๖๐	๑๗๕,๐๖๖.๘๗	๑,๔๖๒,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๑๒,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	๕,๐๘๐.๐๐	๑๘๙.๐๐	-	-	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๒๐๑,๓๖๔.๙๕	๑๒๒,๗๘๓.๘๓	๑๙๐,๑๕๖.๖๐	๑๗๕,๐๖๖.๘๗	๑,๖๓๓,๐๐๐.๐๐	๔.๘๓	๑,๗๑๒,๐๐๐
หมวดค่าวัสดุ	๘๐๘,๔๘๙.๗๗	๙๑๙,๗๘๒.๕๒	๘๓๖,๖๓๕.๒๘	๑,๑๘๖,๓๐๙.๗๒	๑,๕๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๒๘,๐๐๐
ค่าวัสดุ (ทป)	๓๓๓,๖๓๕.๐๐	๓๔๘,๘๗๒.๐๐	-	-	๓๙๙,๐๘๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑,๑๔๒,๑๒๔.๗๗	๑,๒๖๘,๖๕๔.๕๒	๘๓๖,๖๓๕.๒๘	๑,๑๘๖,๓๐๙.๗๒	๑,๙๒๗,๐๘๐.๐๐	-๒๐.๗๐	๑,๕๒๘,๐๐๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	๘๐๘,๔๘๙.๗๗	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมงบดำเนินงาน	๑,๓๗๓,๕๙๙.๗๒	๑,๔๒๗,๑๒๕.๓๕	๑,๒๒๖,๗๙๑.๘๘	๑,๔๖๑,๓๗๖.๕๙	๓,๖๘๕,๐๘๐.๐๐	-๙.๒๒	๓,๓๔๕,๐๐๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๗,๙๖๐.๐๐	-	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๗,๙๖๐.๐๐	-	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๖,๙๔๙,๐๐๐.๐๐	๙๗๓,๐๐๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	๒,๗๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๗๔๑,๐๐๐.๐๐	๗,๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๖,๖๗๓,๐๐๐.๐๐	๔,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมงบลงทุน	๒,๗๖๑,๐๐๐.๐๐	๗,๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๖,๗๓๐,๙๖๐.๐๐	๔,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๓,๐๐๐.๐๐	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	๓๔,๘๕๕.๑๒	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	๑,๔๗๙,๙๔๙.๓๓	-	๒๗๗,๑๓๐.๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	๑,๕๑๔,๘๐๔.๔๕	-	๒๗๗,๑๓๐.๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	๑,๕๑๔,๘๐๔.๔๕	-	๒๗๗,๑๓๐.๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	๗,๗๘๗,๒๒๙.๑๗	๑๑,๒๔๔,๐๑๐.๓๕	๑๐,๗๑๒,๓๗๖.๓๘	๑๐,๓๖๔,๔๙๘.๕๙	๖,๘๑๔,๓๒๘.๐๐	-๒๐.๗๗	๕,๓๙๘,๓๓๒
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวด ค่าจ้างประจำ	๑๒๘,๓๘๔.๐๐	๑๕๓,๗๕๐.๐๐	๑๕๙,๐๒๔.๐๐	๑๖๑,๕๓๘.๐๐	๑๖๓,๑๑๖.๐๐	๑.๙๒	๑๖๖,๒๔๘
ค่าจ้างประจำ(ทบ)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	๑๒๘,๓๘๔.๐๐	๑๕๓,๗๕๐.๐๐	๑๕๙,๐๒๔.๐๐	๑๖๑,๕๓๘.๐๐	๑๖๓,๑๑๖.๐๐	๑.๙๒	๑๖๖,๒๔๘
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	๓๒๘,๑๓๕.๐๐	๓๙๑,๕๒๐.๐๐	๕๒๕,๐๕๙.๐๐	๕๙๔,๔๘๔.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว(ทบ)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	๓๒๘,๑๓๕.๐๐	๓๙๑,๕๒๐.๐๐	๕๒๕,๐๕๙.๐๐	๕๙๔,๔๘๔.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมงบบุคลากร	๔๕๖,๕๑๙.๐๐	๕๔๕,๒๗๐.๐๐	๖๘๔,๐๘๓.๐๐	๗๕๖,๐๒๒.๐๐	๔๘๗,๑๑๖.๐๐	-๖๕.๘๗	๑๖๖,๒๔๘
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	๑๗,๖๐๐.๐๐	๑๒,๑๖๐.๐๐	๘,๕๔๕.๐๐	๑๕,๓๒๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๕,๐๐๐
ค่าตอบแทน(ทบ)	-	๕,๘๘๐.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๑๗,๖๐๐.๐๐	๑๘,๐๔๐.๐๐	๘,๕๔๕.๐๐	๑๕,๓๒๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๕,๐๐๐
หมวดค่าใช้สอย	๒๔,๖๒๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	๔๘,๖๙๐.๐๐	๕๙๑,๐๐๐.๐๐	-	๕๙๑,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทบ)	๑๒๖,๑๙๐.๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๑๕๐,๘๑๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	๔๘,๖๙๐.๐๐	๕๙๓,๐๐๐.๐๐	-๐.๓๓	๕๙๑,๐๐๐
หมวดค่าวัสดุ	๗๔,๔๓๘.๐๐	๒๒,๙๗๐.๐๐	๑๐๔,๒๔๘.๐๑	๙๖,๗๑๓.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ (ทบ)	๑๑๕,๔๕๐.๐๐	๔๑,๕๙๘.๐๐	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๑๘๙,๘๘๘.๐๐	๖๔,๕๖๘.๐๐	๑๐๔,๒๔๘.๐๑	๙๖,๗๑๓.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานสวนสาธารณะ	๑,๐๕๑,๙๖๓.๒๓	๖๙๕,๖๙๐.๒๖	๘๖๓,๐๓๖.๒๙	๙๓๙,๕๙๓.๐๒	๑,๒๕๕,๑๑๖.๐๐	-๒๓.๓๓	๙๖๒,๒๔๘
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างประจำ	๕๑๕,๒๘๐.๐๐	๖๔๕,๒๓๔.๐๐	๖๘๐,๑๖๐.๐๐	๗๑๗,๐๔๘.๐๐	๗๒๖,๓๓๖.๐๐	-๐.๐๐๓	๗๒๖,๓๑๒
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	๕๑๕,๒๘๐.๐๐	๖๔๕,๒๓๔.๐๐	๖๘๐,๑๖๐.๐๐	๗๑๗,๐๔๘.๐๐	๗๒๖,๓๓๖.๐๐	-๐.๐๐๓	๗๒๖,๓๑๒
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	๑,๗๙๖,๐๓๔.๐๐	๒,๒๑๘,๖๓๗.๐๐	๒,๒๔๑,๓๑๕.๐๐	๒,๖๘๖,๙๔๗.๐๐	-	-	๓๙๖,๐๐๐
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	๑,๗๙๖,๐๓๔.๐๐	๒,๒๑๘,๖๓๗.๐๐	๒,๒๔๑,๓๑๕.๐๐	๒,๖๘๖,๙๔๗.๐๐	-	-	๓๙๖,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๒,๓๑๑,๓๑๔.๐๐	๒,๘๖๓,๘๗๑.๐๐	๒,๙๒๑,๔๗๕.๐๐	๓,๔๐๓,๙๙๕.๐๐	๗๒๖,๓๓๖.๐๐	๕๔.๕๑	๑,๑๒๒,๓๑๒

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	๒๐๑,๖๐๐.๐๐	๒๘๑,๔๐๐.๐๐	๒๖๙,๑๐๐.๐๐	๑๘๔,๓๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๗๐,๐๐๐
ค่าตอบแทน (ทป)	-	-	-	๘๗,๔๕๐.๐๐	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	๒๐๑,๖๐๐.๐๐	๒๘๑,๔๐๐.๐๐	๒๖๙,๑๐๐.๐๐	๒๗๑,๘๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๗๐,๐๐๐
หมวด ค่าใช้สอย	๒๑,๒๕๙.๓๙	๒๒๑,๒๒๕.๓๒	๕๙๐,๓๓๑.๓๒	๒๒๙,๘๗๔.๗๑	๓,๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๕.๒๔	๓,๕๙๒,๐๐๐
ค่าใช้สอย (ทป)	๗๖๗,๘๘๘.๐๐	๔๗,๙๑๕.๐๐	๔๑,๑๙๕.๐๐	๒๓๘,๖๕๐.๐๐	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	๗๘๙,๑๔๗.๓๙	๒๖๙,๑๔๐.๓๒	๖๓๑,๕๒๖.๓๒	๔๖๘,๕๒๔.๗๑	๓,๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๕.๒๔	๓,๕๙๒,๐๐๐
หมวด ค่าวัสดุ	๕๘๑,๑๗๕.๐๒	๘๗๔,๑๖๑.๗๘	๖๗๑,๔๐๐.๖๒	๕๒๒,๓๖๙.๔๒	๘๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๙.๓๙	๑,๒๓๕,๐๘๐
ค่าวัสดุ (ทป)	๒๖๙,๗๑๒.๐๐	๑๔๔,๑๘๒.๔๖	๓๑๐,๓๙๑.๙๐	๔๙๓,๘๙๔.๕๒	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	๘๕๐,๘๘๗.๐๒	๑,๐๑๘,๓๔๔.๒๔	๙๘๑,๗๙๒.๕๒	๑,๐๑๖,๒๖๓.๙๔	๘๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๙.๓๙	๑,๒๓๕,๐๘๐
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	๑,๘๔๑,๖๔๔.๔๑	๑,๕๖๘,๘๘๔.๕๖	๑,๘๘๒,๔๑๘.๘๔	๑,๗๕๖,๕๘๘.๖๕	๔,๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๒.๖๐	๔,๘๘๗,๐๘๐
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	๖๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๙,๖๐๐
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๙,๖๐๐
รวมงบลงทุน	๖๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๖๐๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๙,๖๐๐
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	๔,๘๓๐,๙๕๘.๔๑	๔,๔๓๒,๗๕๕.๕๖	๔,๘๐๓,๘๙๓.๘๔	๕,๗๖๙,๕๘๓.๖๕	๕,๐๗๕,๓๓๖.๐๐	๑๙.๓๘	๖,๐๕๘,๙๙๒

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่าย อื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงิน อุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	๙๘๐.๐๐	๒,๗๔๐.๐๐	-	๑๓,๓๓๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๓.๓๓	๒๓,๐๐๐
รวมแผนงานเคหะและ ชุมชน	๑๔,๓๗๓,๓๘๗.๙๑	๑๗,๓๕๒,๘๑๒.๗๗	๑๗,๒๑๗,๗๑๒.๘๓	๑๗,๙๕๓,๘๒๕.๑๒	๑๔,๑๓๙,๕๘๐.๐๐	-๕.๕๖	๑๓,๓๕๒,๕๑๒

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย (ท)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (ท)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (ท)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทป)	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายงบกลาง							
หมวดรายจ่ายงบกลาง	๑,๙๑๑,๐๐๖.๒๕	๒,๓๐๐,๙๒๓.๐๐	๒,๑๙๔,๐๔๓.๐๐	๒,๗๔๘,๗๒๙.๐๐	๒,๕๘๘,๗๙๖.๐๐	-	๔,๘๓๙,๓๐๒
รายจ่ายงบกลาง(ทป)	๑,๙๘๔,๓๙๓.๕๐	๕,๙๑๕,๓๙๓.๕๐	๓,๓๑๘,๘๙๓.๔๙	๑,๗๐๔,๓๙๓.๔๙	๑,๗๕๒,๔๐๐.๐๐	-	-
รวมหมวดรายจ่ายงบกลาง	๓,๘๙๕,๓๙๙.๗๕	๘,๒๑๖,๓๑๖.๕๐	๕,๕๑๒,๙๓๖.๔๙	๔,๔๕๓,๑๒๒.๔๙	๔,๓๔๑,๑๙๖.๐๐	๑๑.๔๗	๔,๘๓๙,๓๐๒
รวมงบรายจ่ายงบกลาง	๓,๘๙๕,๓๙๙.๗๕	๘,๒๑๖,๓๑๖.๕๐	๕,๕๑๒,๙๓๖.๔๙	๔,๔๕๓,๑๒๒.๔๙	๔,๓๔๑,๑๙๖.๐๐	๑๑.๔๗	๔,๘๓๙,๓๐๒
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
รวมงบกลาง	๓,๘๙๕,๓๙๙.๗๕	๘,๒๑๖,๓๑๖.๕๐	๕,๕๑๒,๙๓๖.๔๙	๔,๔๕๓,๑๒๒.๔๙	๔,๓๔๑,๑๙๖.๐๐	๑๑.๔๗	๔,๘๓๙,๓๐๒
รวมแผนงานงบกลาง	๓,๘๙๕,๓๙๙.๗๕	๘,๒๑๖,๓๑๖.๕๐	๕,๕๑๒,๙๓๖.๔๙	๔,๔๕๓,๑๒๒.๔๙	๔,๓๔๑,๑๙๖.๐๐	๑๑.๔๗	๔,๘๓๙,๓๐๒
รวมทุกแผนงาน					๑๐๐,๒๗๑,๕๐๘	๗.๓๔	๑๐๗,๖๓๖,๗๖๒

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๒,๔๕๐,๘๖๒ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	๔,๘๓๙,๓๐๒ บาท
หมวดรายจ่ายงบกลาง	รวม	๓,๓๓๐,๙๓๔ บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าชำระหนี้เงินต้น ก.ส.ท. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมอัตราร้อย จำนวน ๑,๔๘๖,๔๖๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๕/๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙	จำนวน	๑,๔๘๖,๔๖๐ บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าชำระดอกเบี้ย ก.ส.ท. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมอัตราร้อย จำนวน ๔๙,๙๔๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๕/๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙	จำนวน	๔๙,๙๔๐ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบเข้า กองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๕ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ ๓๓ ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบี้ย ประกันสังคมให้เทศบาลเป็นผู้ชำระแทนพนักงานจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าตอบแทนและค่า ครองชีพในช่วงเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองท่าใหม่ มี พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนและค่าครองชีพ ดังนี้	จำนวน	๘๑๐,๐๐๐ บาท
-ค่าตอบแทนและค่าครองชีพเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๕ อัตรา จำนวนเงิน ๕๙๔,๐๐๐ บาท		
-ค่าตอบแทนและค่าครองชีพเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ อัตรา จำนวนเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท		
ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๓๖ คน อัตราคนละ ๕๐๐ บาท/คน/เดือน ตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	จำนวน	๒๑๖,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวมเท่านั้น เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน ๕๖๘,๕๓๔ บาท
เพื่อจ่ายเป็น

๑) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน ๘๓,๕๓๔ บาท

โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามบัญชีสื่อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๘๘๙
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ (ได้กำหนดค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปีในอัตราร้อย
ละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๗๘๗
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ (ให้เทศบาลและเมืองพัทยา ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.) ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ เทศบาลมีรายรับจริง จำนวน
๕๐,๐๒๐,๒๕๔.๒๑ บาท คำนวณได้ ๘๓,๕๓๓.๘๒ บาท ตั้งไว้จำนวน ๘๓,๕๓๔ บาท

๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๒๐๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ สำหรับกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง

๓) เงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพนักงานจ้าง (กรณีพนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ)

๔) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

๕) โครงการผลิตพยาบาลในชุมชน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนในเขตเทศบาลที่ต้องการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
จำนวน ๑ คน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๕๙)

๖) โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรของเทศบาล ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

หมวดรายจ่ายบำเหน็จ/บำนาญ รวม ๑,๕๐๘,๓๖๘ บาท

ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

จำนวน ๙๔๔,๐๘๔ บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้ประจำปี
ตามงบประมาณของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือ
เงินอุดหนุน) ตามหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๑๘๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้
ประมาณรายรับไว้ (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) ๕๐,๓๑๕,๐๐๐ บาท คำนวณได้
๑,๐๐๖,๓๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีตำแหน่งครู
(ช.ค.บ.) จำนวน ๒๓๕,๐๖๘ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเภทรายจ่าย ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ	
ประเภทรายจ่าย เงินบำเหน็จสำหรับลูกจ้างประจำ	จำนวน ๑๑๕,๔๑๖ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จสำหรับลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการ	
ประเภทรายจ่าย เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำ	จำนวน ๑๓,๘๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา	จำนวน ๓
ราย ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ	
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและ	
ค่าจ้างประจำ)	

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม ๒๑,๑๓๔,๖๕๘ บาท
งบบุคลากร	รวม ๑๐,๑๐๘,๐๕๖ บาท
หมวดรายจ่าย เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ฝ่ายการเมือง)	รวม ๔,๒๑๘,๙๖๐ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี	จำนวน ๙๕๔,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกฯ	จำนวน ๓๑๒,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี	จำนวน ๓๑๒,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน ๒,๓๗๐,๙๖๐ บาท
หมวดรายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว (ฝ่ายประจำ)	รวม ๕,๘๘๘,๐๙๖ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน	จำนวน ๔,๕๕๑,๒๒๘ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน	
ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ	จำนวน ๑๓๔,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดและผู้มีสิทธิได้	
เงินเพิ่ม ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน ๔๔,๒๖๘ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	จำนวน ๑๗๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้มีสิทธิ	
ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างประจำ	จำนวน ๕๒๙,๘๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ	
ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน ๒๐,๙๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน ๓๓๒,๖๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	
ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน ๙๙,๓๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ	

งบดำเนินงาน	รวม ๙,๕๕๒,๒๐๒ บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	รวม ๗,๗๗๒,๒๐๒ บาท
ค่าตอบแทน	รวม ๒,๒๑๗,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก และค่าตอบแทนในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ประเภทรายจ่าย ค่าเบี้ยประชุม
จำนวน ๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล

ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและสมาชิก อปพร.ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นครั้งคราว การปฏิบัติงานโครงการบริการประชาชน

ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน
จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล

ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย **รวม ๔,๕๕๐,๒๐๒ บาท**

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการฯ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น แรงงานหรือจ้างบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้างของเทศบาล บ้านพัก ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จำนวน ๓,๑๕๐,๒๐๒ บาท

เพื่อจ่ายเป็น

๑. ค่ารับรองของเทศบาลที่มีความจำเป็น โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ ๑ ของรายได้จริงจากเงินรายได้ของเทศบาลในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑

ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เทศบาลมีรายได้ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ๕๐,๐๒๐,๒๕๔.๒๑ บาท จำนวน
ได้ ๕๐๐,๒๐๒.๕๔ บาท จำนวน ๕๐๐,๒๐๒ บาท

๒. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๓. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ

๔. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๕. ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและทัศนศึกษาของบุคลากรของเทศบาล ได้แก่ คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๖. ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานของ
เทศบาล พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าไปรษณีย์ ค่าเช่าสถานที่ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลัย ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม ๑,๐๐๕,๐๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ ตู้ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระจดาช หมึก ปากกา ธงชาติ ธง
ตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ เสาคง เพื่อประดับในวันสำคัญของชาติ ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ
สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระจดาชชำระ ไม้กวาด ไม้กวาดขนไก่ ผงซักฟอก
น้ำยาล้างจาน จาน แก้ว ถ้วย ที่นอน เต้าไฟฟ้า เต้าแก๊ส กระจทะไฟฟ้า กระจตักน้ำร้อน ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางโน หัวเทียน น้ำมันเบรค กระจกฟิล์มกรองแสง ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Diskette Flash Drive Mouse สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ	
หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	รวม ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า	จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลและสถานিদับเพลิงย่อย และการใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพักพนักงานเทศบาลและค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบเขตเทศบาล ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย ค่าน้ำประปา	จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล บ้านพักพนักงานเทศบาลและค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบเขตเทศบาล ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย ค่าโทรศัพท์	จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และบ้านพักของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	
ประเภทรายจ่าย ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลในการติดต่อราชการ	
ประเภทรายจ่าย ค่าอินเทอร์เน็ต	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ตรายเดือนที่ใช้ในการติดต่อราชการและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่น	
งบลงทุน	รวม ๑,๓๘๔,๔๐๐ บาท
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม ๑,๓๘๔,๔๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น	

๑. ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A ๔ ได้ไม่น้อยกว่า ๘ ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A๔
- Interface แบบ ๑xParallelหรือ ๑xUSB ๒.๐ หรือดีกว่า

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ชื่อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น

๑. ค่าจัดซื้อโทรสาร จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด ดังนี้

- แบบใช้กระดาษธรรมดา
- เป็นระบบ Laser Ink Jet/ Bubble Jet หรือ Film
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า ๖ วินาที/แผ่น
- ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ชื่อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๑,๓๔๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น

๑. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน รายละเอียดดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
- กรณีขนาดต่ำกว่าซีซีที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซีที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี

เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีที่กำหนดไว้

- ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.

๒๓๕๐-๒๕๕๑

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ชื่อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

๒. ค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดดังนี้

- เครื่องยนต์เบนซินไม่ต่ำกว่า ๒.๔ ลิตร
- เครื่องยนต์ ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๓๐๐ ซีซี
- ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดมัลติพอยท์
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ เทป และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีบรรจุในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์)

งบรายจ่ายอื่น รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่ายอื่น รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายอื่น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบการจราจร ค่าจ้างหน่วยงานเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกาชาดและประชาสัมพันธ์งานของจังหวัด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) (อยู่ระหว่างขออนุมัติคณะกรรมการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด จันทบุรี)

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (อยู่ระหว่างขออนุมัติคณะกรรมการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด จันทบุรี)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม ๖,๔๗๖,๙๐๒ บาท

งบบุคลากร รวม ๔,๒๒๒,๑๕๒ บาท

หมวดรายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว(ฝ่ายประจำ) รวม ๔,๒๒๒,๑๕๒ บาท

ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน จำนวน ๑,๔๕๓,๐๘๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน ๗๐,๘๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายค่าจ้างประจำ จำนวน ๖๑๑,๖๗๖ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	๓๔,๕๙๖ บาท
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๑,๒๙๔,๐๘๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	๗๕๗,๙๒๐ บาท
งบดำเนินการ	รวม	๑,๗๘๒,๐๐๐ บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	๑,๗๕๒,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๔๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นครั้งคราว การปฏิบัติงานโครงการบริการประชาชน	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	๔๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย ที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๖๕๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง เหมาบริการ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น แรงงานหรือจ้างบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใด อย่างหนึ่ง ฯลฯ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะ เครื่อง พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้างของเทศบาล บ้านพัก ฯลฯ	จำนวน	๓๕๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน	๒๒๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่ารับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่ารับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงจำนวน ๓๐ คน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่ารับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดตั้งจุดตรวจภายในเขตเทศบาล จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ จุด ในช่วงเทศกาล ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท

๔.ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนของเทศบาล ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๕.ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าไปรษณีย์ ค่าเช่าสถานที่ และรายจ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม ๙๕๗,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก
กระจก फिल्मกรองแสง ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง
แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ สายยาง
ถุงมือ ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒,๐๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กัน สี फिल्मสไลด์ รูปสี่หรือ
ขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ ถุงเท้า รองเท้า หมวก เครื่องหมายยศฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่มีได้กำหนดไว้ข้างต้น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า วัสดุเครื่องดับเพลิง
ต่าง ๆ เช่น ข้อต่อ ท่อดูด ท่อส่งน้ำดับเพลิง ประเก็น ชิ้นส่วนประกอบเครื่องดับเพลิง ฯลฯ

หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค รวม ๔๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลและสถานดับเพลิงย่อย และการใช้กระแสไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านพักพนักงานเทศบาลและค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในการรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าน้ำประปา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล บ้านพักพนักงานเทศบาลและค่าน้ำประปาที่อยู่ใน
ในการรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าโทรศัพท์ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และบ้านพักของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **๓๗๗,๗๕๐ บาท**

หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **๒๓๓,๗๕๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานป้องกันฯ จำนวน ๒๓๓,๗๕๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานป้องกันฯ โดยทำการซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน
ห้องน้ำ พร้อมทาสี จำนวน ๑ โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **๑๔๔,๐๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก(๔ core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา ไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz จำนวน ๑ หน่วย
-มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบGigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
๑ ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b,g,n) และ Bluetooth
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท

-ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

-ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์แบบเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ กำลังแรงม้าไม่
ต่ำกว่า ๒ แรงม้า บาร์โซ่ไม่ต่ำกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตาม
ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีบรรจุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีบรรจุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจัดซื้อส่วนไฟฟ้า	จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า๓๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีบรรจุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	
๒. ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เรือ	จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เรือชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปอน์ด จำนวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีบรรจุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	
งบเงินอุดหนุน	รวม ๙๕,๐๐๐ บาท
หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน	รวม ๙๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงานกิจการยามท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	

* * * * *

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน กองคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๑๓๑,๕๐๘ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	๓,๑๓๑,๕๐๘ บาท
งบบุคลากร	รวม	๒,๐๖๓,๕๐๘ บาท
หมวดรายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	๑,๕๙๕,๕๐๘ บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๑,๕๓๒,๖๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประเภทรายจ่ายเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง		
ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มตาม		
คุณวุฒิ		
หมวดรายจ่าย ค่าจ้างชั่วคราว	รวม	๔๖๘,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	๒๐๐,๑๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา		
ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา		
ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	๑๕๙,๘๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ		
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	๖๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา		
ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานทั่วไป	จำนวน	๔๓,๙๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินการ	รวม	๙๕๑,๐๐๐ บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	๘๕๖,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๒๘๖,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๑๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้มา		
ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว		

ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามหนังสือ
สั่งการที่ มท ๐๘๐๒๐.๘/ว ๖๑๕๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัยของพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ ฯ

ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล

ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถในการขนส่งสิ่งของ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะ เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม ๔๒๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษปากกา หมึกถ่ายเอกสาร แฟ้ม ค่าหนังสือพิมพ์
ค่ารับวารสาร ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด ไม้กวาดขนไก่ ผงซักฟอก
น้ำยาล้างจาน จาน แก้ว ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก
กระจก ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย พู่กัน สี फिल्मสไลด์ รูปสี่หรือ ขาวดำ ที่ได้จากการอัดล้าง หรือขยาย ฯลฯ		
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ กระจาดาชต่อเนื่อง ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	๙๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า	จำนวน	๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ บริเวณหอนาฬิกาและตลาดสดเทศบาล ๒		
ประเภทรายจ่าย ค่าบริการโทรคมนาคม	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสมาชิกอินเทอร์เน็ตรายเดือน ฯลฯ		
งบบุคลากร	รวม	๑๑๗,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๑๑๗,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	๒๗,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ CORE) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz จำนวน ๑ หน่วย, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย มีจอภาพแบบ WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b,g,n) และ Bluetooth ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)		
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๕๒,๕๐๐ บาท		
- เครื่องนับธนบัตร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๒,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)		
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๓๗,๕๐๐ บาท		
- รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ CC (ทดแทนคันเดิม) ตั้งไว้ ๓๗,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ CC จำนวน ๑ คัน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)		

* * * * *

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน กองการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๘,๖๕๖,๔๔๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม ๔,๐๒๒,๐๕๐ บาท
๑.งบบุคลากร	รวม ๒,๗๘๖,๐๕๐ บาท
๑.๑ หมวดรายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม ๒,๗๘๖,๐๕๐ บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงานเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฯลฯ	จำนวน ๒,๐๘๗,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตราย เป็นปกติ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตลอดจนเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงาน เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ	จำนวน ๔๒,๖๐๐ บาท
๑.๑.๓ ประเภทรายจ่าย เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาและบุคลากรทางการ ศึกษา	จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๔ ประเภทรายจ่าย เงินวิทยฐานะ เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษา กรณีให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ	จำนวน ๖๗,๒๐๐ บาท
๑.๑.๕ ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ฯลฯ	จำนวน ๑๖๖,๒๕๐ บาท
๑.๑.๖ ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขั้น ฯลฯ ของลูกจ้างประจำตำแหน่งการโรง	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๑.๑.๗ ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฯลฯ	จำนวน ๑๗๒,๖๘๐ บาท
๑.๑.๘ ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ	จำนวน ๑๑๕,๓๒๐ บาท
๒.งบดำเนินการ	รวม ๑,๑๗๑,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน	รวม ๑,๑๔๑,๐๐๐ บาท รวม ๕๑,๐๐๐ บาท

- ๒.๑.๑ ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินวิทยฐานะ ฯลฯ
- ๒.๑.๒ ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว
- ๒.๑.๓ ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน จำนวน ๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
- ๒.๑.๔ ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- ๒.๑.๕ ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
- ๒.๑.๖ ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือบุตร จำนวน ๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานในอัตราบุตรคนละ ๕๐ บาทต่อเดือน
- ค่าใช้จ่ายรวม ๘๔๙,๐๐๐ บาท**
- ๒.๑.๗ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นค่าเย็บกระดาษ เข้าปกหนังสือ ค่า
ระวางรถบรรทุกสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มากระทำกรอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ
- ๒.๑.๘ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ
- ๒.๑.๙ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน ๖๔๙,๐๐๐ บาท
- โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ในสังกัดเทศบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓,๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและวิชาการ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของพนักงานครูและนักเรียน
ในสังกัดเทศบาล ร่วมกับกลุ่มการศึกษาที่ ๑๒ และเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดขึ้น ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการแข่งขันคนเก่ง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการวัดผลประเมินผล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวัดผลประเมินผลนักเรียนสังกัดเทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการนิเทศการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการนิเทศการศึกษาโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๔ โรงเรียน ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการจัดทำข้อสอบปลายปีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบปลายปีการศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการจัดงานวันครู จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู ประจำปีการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนให้กับนักเรียนในสังกัด
เทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๒.๑.๑๐ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม ๒๔๑,๐๐๐ บาท**

๒.๑.๑๑ ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม หนังสือ คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือครู ฯลฯ

๒.๑.๑๒ ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ

๒.๑.๑๓	ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระจาดชำระ ไม้กวาด แก้ว จาน ฯลฯ	จำนวน	๓,๐๐๐	บาท
๒.๑.๑๔	ประเภทรายจ่าย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก พิล์มกรองแสง ฯลฯ	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
๒.๑.๑๕	ประเภทรายจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	๑๐๔,๐๐๐	บาท
๒.๑.๑๖	ประเภทรายจ่าย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายเขียนป้าย สติกเกอร์ สี ฯลฯ	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
๒.๑.๑๗	ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Disk, Mouse กระจาดต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท

๒.๒. หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	รวม	๓๐,๐๐๐	บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าบริการโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และค่าบริการอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ใช้ใน กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท

๓. งบลงทุน	รวม	๖๕,๐๐๐	บาท
๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๖๕,๐๐๐	บาท
๓.๑.๑ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี	จำนวน	๓,๐๐๐	บาท

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๓.๑.๒ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับกองการศึกษา	จำนวน	๑๒,๐๐๐	บาท
๓.๑.๓ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ให้กับกองการศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๖ MB จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

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

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซึ่งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	๓๖,๐๑๒,๗๗๐	บาท
๑. งบบุคลากร	รวม	๒๗,๔๔๘,๖๗๐	บาท
๑.๑ หมวดรายจ่าย เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	รวม	๒๗,๔๔๘,๖๗๐	บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	จำนวน	๒๑,๗๔๑,๕๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ฯลฯ			
๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล	จำนวน	๑,๕๗๖,๓๗๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตราย เป็นปกติ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตลอดจนเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ			
๑.๑.๓ ประเภทรายจ่ายเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๑๓๔,๔๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา			
๑.๑.๔ ประเภทรายจ่ายเงินวิทยฐานะ	จำนวน	๑,๘๕๖,๔๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา กรณีให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ			
๑.๑.๕ ประเภทรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	๔๓๙,๒๒๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ฯลฯ			
๑.๑.๖ ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	๓๑๒,๖๒๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขั้น ฯลฯ			
๑.๑.๗ ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๘๙๑,๔๘๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง ปฏิบัติการสอนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ฯลฯ	จำนวน	๔๐๐,๓๒๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน จำนวน ๕ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งภารโรง ๒ อัตรา ฯลฯ	จำนวน	๔๙๑,๑๖๐	บาท
๑.๑.๘ ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๔๙๖,๖๘๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง ปฏิบัติการสอนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ฯลฯ	จำนวน	๓๑๕,๖๘๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน จำนวน ๕ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ๒ อัตรา ฯลฯ	จำนวน	๑๗๗,๐๐๐	บาท
๒. งบดำเนินการ	รวม	๖,๖๑๖,๓๐๐	บาท
๒.๑ หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	๖,๖๑๖,๓๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	-	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	๔,๘๙๐,๘๐๐	บาท

- ๒.๑.๑ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นค่าเย็บกระดาษ เข้าปกหนังสือ ค่าระวางสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๑ ราย จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาภิบาล จำนวน ๔๐ จุด ฯลฯ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๒.๑.๒ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๔,๖๘๗,๘๐๐ บาท
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นค่าเย็บกระดาษ เข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๖๗,๒๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบ ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๔ โรงเรียน ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม จัดกิจกรรม หรือรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- เงินค่าอาหารกลางวัน งบประมาณตั้งไว้ ๓,๘๗๗,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กฯ จำนวน ๒๘๐ วัน เป็นเงิน ๓๖๙,๖๐๐ บาท เด็กอนุบาลและนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๓,๕๐๘,๐๐๐ บาท ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระจกชำระ ไม้กวาด แก้ว จาน น้ำยาล้างจาน และจัดซื้อเครื่องนอนและจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๑๗๐ ชุด ประกอบด้วย เบาะที่นอน หมอนและผ้าห่ม ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาสุวิหาร ๕๐ ชุด ,โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว ๓๐ ชุด, โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ๑๐ ชุด และโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง จำนวน ๒๐ ชุด ศูนย์เด็กเล็กฯ ๖๐ ชุด

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ เช่น แผ่นผ้าเขียนป้าย สี พู่กันทาสี ฯลฯ

- ค่าเครื่องแบบสำหรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนอย่างดี สำหรับนักเรียนก่อนวัยเรียนของนักเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกีฬา วัสดุการกีฬาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น ลูกฟุตบอล ห่วงยาง ฯลฯ

๒.๒.๓ ค่าวัสดุ ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน ๑,๗๒๕,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก จำนวน ๒๘๐ วัน จำนวนเงิน ๑๒๙,๓๖๐ บาท และนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๖๐ วัน จำนวนเงิน ๑,๕๙๖,๑๔๐ บาท ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓.งบลงทุน รวม ๑,๙๔๗,๘๐๐ บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๑,๙๔๗,๘๐๐ บาท

๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ รวม ๑,๐๑๐,๘๐๐ บาท

๓.๑.๑ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาสุวิหารและโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม จำนวน ๑๐ ตัว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- โต๊ะอาหารโครงเหล็ก จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารโครงเหล็กพื้นไม้ มีเก้าอี้นั่งเชื่อมติดกับโต๊ะ จำนวน ๑๐ ชุด และโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม จำนวน ๑๐ ชุด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
 - จัดซื้อตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม จำนวน ๑ ตู้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - ตู้เหล็กชนิด ๒ บานเปิด ปิด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด ๒ บานเปิด ปิด จำนวน ๑ ตู้ ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
 - โต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อนพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - ๓.๑.๒ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑๙,๙๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง จำนวน ๑ ชุด
- ประกอบด้วย
- ระนาดเอกพร้อมผืน จำนวน ๒ ราง
 - ระนาดทุ้มพร้อมผืน จำนวน ๑ ราง
 - ฆ้องวงใหญ่ จำนวน ๑ วง
 - ฆ้องวงเล็ก จำนวน ๑ วง
 - กลองแขก จำนวน ๑ คู่
 - ซอด้วงไม้ชิงชัน จำนวน ๒ คัน
 - ซออู้ไม้ชิงชัน จำนวน ๒ คัน
 - ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน จำนวน ๑ เล้า
 - ขลุ่ยหลีบไม้ชิงชัน จำนวน ๑ เล้า
 - จระเข้ จำนวน ๒ ตัว
 - ฉิ่ง จำนวน ๑ คู่
 - ฉาบเล็ก จำนวน ๑ คู่
 - กรับเสภา จำนวน ๑ คู่
 - กลองยาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ ใบ
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

- ๓.๑.๓ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐๒,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- เครื่องขยายเสียง จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
 - ลำโพงขนาด๖-๘ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว
 - ลำโพงขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว
 - เพาเวอร์ จำนวน ๑ ตัว
 - สายลำโพง จำนวน ๑๕๐ เมตร
 - ไมค์ลอย จำนวน ๑ ชุด
 - ท่อเดินสาย ๑๕๐ เมตร
 - ปีไม้ค ๑ ชุด
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
- ไมโครโฟน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย ครบชุด ๑ ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
 - เครื่องเล่น DVD จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง DVD ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง จำนวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- ๓.๑.๔ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔๓,๘๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒๓,๙๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ANSL Lumens ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
 - จอรับภาพ จำนวน ๑๙,๙๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๑ เครื่อง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- ๓.๑.๕ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๙๗,๖๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔๗,๑๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง ดังนี้ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ตั้งไว้ ๑๒,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์สี จำนวน ๓ เครื่อง

ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร และโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ (Multifunction) แบบหมึก Injet มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A ๔ (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x ๒,๔๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายเอกสารทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

- เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑๖,๕๐๐ บาท

ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร จำนวน ๒ เครื่อง และโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มี Interface แบบ ๑xParallel sinv ๑ หรือ ๑xUSB ๒.๐ หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter,legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

- เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง มีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
- มี Interface ไม่น้อยกว่า ๑xUSB ๒.๐
- มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet๑๐/๑๐๐ Base TX ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ชื่อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๑ เครื่อง โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาภิหาร จำนวน ๑๐ เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม จำนวน ๑๐ เครื่อง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๖ MB
จำนวน ๑ หน่วย

- มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีความจำของไม่น้อยกว่า ๑ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB

จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

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

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาภิหาร
จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VA

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙๓๗,๐๐๐ บาท

๓.๒.๑ ประเภทรายจ่าย อาคาร จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินหน้าอาคารพร้อมหลังคาคลุม ขนาดความกว้างไม่
น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ จุด และก่อสร้างหลังคาบริเวณด้านข้างระเบียบ ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙.๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๒ จุด
ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๓.๒.๒ ประเภทรายจ่าย ค่าต่อเติมและดัดแปลง จำนวน ๕๓๗,๐๐๐ บาท

- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาภิหาร จำนวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาภิหาร
จำนวน ๕ ห้อง ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กบานเลื่อนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กบานเลื่อน อาคาร ๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๒๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหาร ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนส่วนที่ชำรุดให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องอาบน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างที่ล้างหน้าและที่แปรงฟัน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑ ที่ ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ค่าจ้างเหมาทาสีรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาสีรั้วโรงเรียนตลอดแนวด้านหน้าโรงเรียน ตามแบบแปลนเทศบาลและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

งานระดับมัธยมศึกษา

รวม ๒,๗๖๖,๓๒๐ บาท

๑.งบบุคลากร

รวม ๒,๗๕๖,๓๒๐ บาท

๑.๑ หมวดรายจ่าย เงินเดือน และค่าจ้างประจำ

รวม ๒,๗๕๖,๓๒๐ บาท

๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล

จำนวน ๒,๐๒๐,๖๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ฯลฯ

๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล

จำนวน ๑๔๐,๕๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตราย เป็นปกติ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตลอดจนเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ

๑.๑.๓ ประเภทรายจ่ายเงินวิทยฐานะ

จำนวน ๒๓๕,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา กรณีให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ

๑.๑.๔ ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน ๒๐๐,๑๖๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง ของพนักงานจ้างระดับมัธยมศึกษา

๑.๑.๕ ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน ๑๕๙,๘๔๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

๒.งบดำเนินการ

รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทน

รวม - บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพิ่มระดับมัธยมศึกษาขึ้นอีก ๑ โรงเรียน ตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)		
๓. งบลงทุน	รวม	- บาท
๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	- บาท
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	๒,๑๖๒,๗๐๐ บาท
๑. งบบุคลากร	รวม	- บาท
๑.๑ หมวดรายจ่าย เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	รวม	- บาท
๒. งบดำเนินการ	รวม	๒,๑๖๒,๗๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	๑,๕๗๗,๗๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๒๙,๗๐๐ บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	๒๙,๗๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการประเมินผลงานบุคลากรทางการศึกษาและค่าตอบแทนคณะกรรมการ การประเมินผลงาน สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)		
ค่าใช้จ่าย	จำนวน	๑,๕๔๘,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	๑๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ		
๒.๑.๓ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ		
๒.๑.๔ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน	๑,๑๓๒,๐๐๐ บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	๑,๑๓๒,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดทำข้อสอบภาคเรียนและปลายปีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง ในระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)		
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	๕๗๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรอื่นเข้า ร่วมอบรมในโครงการต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้นในราชอาณาจักรและนอก		

อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ค่าวัสดุ **รวม ๗๖,๐๐๐ บาท**

๒.๑.๕ ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม หนังสือ คู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ

๒.๑.๖ ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค **รวม ๕๘๕,๐๐๐ บาท**

๒.๑.๗ ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ

๒.๑.๘ ประเภทรายจ่าย ค่าน้ำประปา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ

๒.๑.๙ ประเภทรายจ่าย ค่าโทรศัพท์ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ

๓. งบลงทุน **รวม - บาท**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ **รวม ๑,๙๐๔,๘๐๐ บาท**

๑. งบบุคลากร **รวม ๔๔๗,๘๐๐ บาท**

๑.๑ หมวดรายจ่าย เงินเดือน และค่าจ้างประจำ **รวม ๔๔๗,๘๐๐ บาท**

๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน ๒๓๕,๕๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฯลฯ

๑.๑.๒	ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตราย เป็นปกติ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตลอดจนเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ	จำนวน	๑๖,๔๔๐ บาท
๑.๑.๓	ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน/เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ๑ อัตรา	จำนวน	๗๒,๖๐๐ บาท
๑.๑.๔	ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ	จำนวน	๓๕,๔๐๐ บาท
๑.๑.๕	ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ	จำนวน	๘๗,๘๔๐ บาท
๒.งบดำเนินการ		รวม	๑,๓๙๒,๐๐๐ บาท
๒.๑ หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		รวม	๙๔๗,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน		รวม	- บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	๕๓๗,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑	ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นค่าเย็บกระดาษ ค่าระวางรถบรรทุก สิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ	จำนวน	๔๓๗,๐๐๐ บาท
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ยาม ๑ ราย และเจ้าหน้าที่ประจำส้วมน้ำ ๓ ราย	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
		จำนวน	๔๓๒,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒	ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	๘๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๓	ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ		รวม	๔๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๔	ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม ฯลฯ	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๕	ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	๒๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๖	ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด แก้ว จาน ฯลฯ	จำนวน	๒๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๗	ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ลูกบิด ฝักบัว ฯลฯ	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๘	ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
๒.๑.๙	ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล คลอรีน ฯลฯ	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐	บาท
๒.๑.๑๐	ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายเขียนป้าย สติกเกอร์ สี ฯลฯ	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
๒.๒	หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	๔๔๕,๐๐๐	บาท
๒.๒.๑	ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่าใหม่ ฯลฯ	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐	บาท
๒.๒.๒	ประเภทรายจ่าย ค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่าใหม่ ฯลฯ	จำนวน	๑๔๐,๐๐๐	บาท
๒.๒.๓	ประเภทรายจ่าย ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่าใหม่ ฯลฯ	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
๓.งบเงินอุดหนุน		รวม	๖๕,๐๐๐	บาท
๓.๑	หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน	รวม	๖๕,๐๐๐	บาท
๓.๑.๑	ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕)	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
๓.๑.๒	ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานเทศกาลของดีเมืองจันทน์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ ท่าใหม่จัดกิจกรรมเข้าร่วมงานเทศกาลของดีเมืองจันทน์ ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ฯลฯ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดจันทบุรี	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
งบลงทุน		รวม	-	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ		รวม	๙๑๑,๘๐๐	บาท
๑.งบบุคลากร		รวม	-	บาท
หมวดรายจ่าย เงินเดือน และค่าจ้างประจำ		รวม	-	บาท
๒.งบดำเนินการ		รวม	๙๐๔,๐๐๐	บาท
๒.๑	หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	๙๐๔,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน		รวม	-	บาท
ค่าใช้สอย		รวม	๘๙๔,๐๐๐	บาท
๒.๑.๑	ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ กับหน่วยงานอื่น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕)	จำนวน	๘๙๔,๐๐๐	บาท
		จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท

-โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนย่อยเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาต่าง ๆ ให้กับศูนย์เยาวชนย่อย ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนออกกำลังกาย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกีฬา นันทนาการ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ค่าวัสดุ **รวม ๑๐,๐๐๐ บาท**

๒.๑.๒ ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดกีฬา วัสดุการกีฬาสสนับสนุนชมรมกีฬา เช่น ชุดกีฬา ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง
ลูกปิงปอง ลูกเทนนิส ตะกร้อ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์เยาวชน (สระว่ายน้ำ)

๓. งบลงทุน **รวม ๗,๘๐๐ บาท**

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง **รวม ๗,๘๐๐ บาท**

๓.๑ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๗,๘๐๐ บาท

-เก้าอี้เซฟการ์ด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เซฟการ์ด สำหรับใช้ในงานสระว่ายน้ำ ฯลฯ จำนวน
๑ ตัว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	๘๗๖,๐๐๐	บาท
๑. งบประมาณ	รวม	-	บาท
๑.๑ หมวดรายจ่าย เงินเดือน และค่าจ้างประจำ	รวม	-	บาท
๒. งบดำเนินการ	รวม	๘๗๖,๐๐๐	บาท
๒.๑ หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	๘๗๖,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	-	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๘๗๖,๐๐๐	บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	๘๗๖,๐๐๐	บาท
- โครงการจัดงานประเพณีและวันสำคัญของท้องถิ่น ตั้งไว้		๘๗๖,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวันสำคัญของท้องถิ่น ดังนี้ วันขึ้นปีใหม่			
จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท , งานวันเด็ก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท , วันสงกรานต์ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท , วัน			
ผลไม้ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท , วันเข้าพรรษา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท , วันออกพรรษา จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ,			
วันลอยกระทง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท, ผ้าป่าวันเพ็ญ เดือน ๑๒ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาสามปี			
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)			
๓. งบลงทุน	รวม	-	บาท

* * * * *

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น ๑๐,๑๓๙,๐๗๒ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม ๑,๗๓๐,๘๘๐ บาท

งบบุคลากร

รวม ๙๘๖,๒๘๐ บาท

หมวดรายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว

รวม ๙๘๖,๒๘๐ บาท

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน

จำนวน ๘๓๑,๙๖๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน ๓ อัตรา

ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน ๑๕๔,๓๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

- เงินประจำตำแหน่งและเงินนอกเหนือจากเงินเดือนผู้อำนวยการ จำนวน ๑ อัตรา

จำนวน ๑๓๔,๔๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินนอกเหนือจากเงินเดือนผู้อำนวยการ จำนวน ๑ อัตรา

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จำนวน ๑ อัตรา

จำนวน ๑๙,๙๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ จำนวน ๑ อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม ๗๔๑,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

รวม ๗๒๙,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทน

รวม ๒๓,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการเป็นครั้งคราว

ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน

จำนวน ๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัวที่
เจ็บป่วย และมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลและสินบนนำจับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ

ค่าใช้สอย **รวม ๔๕,๐๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ

ค่าวัสดุ **รวม ๖๖๑,๐๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Mouse , ตลับหมึก แผ่นจัดเก็บข้อมูล แผ่นกรองแสง
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาสต์ ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เข้าลักษณะเกี่ยวกับงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้กวาด, ผงซักฟอก, แปรง ที่โกยผง ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุการเกษตร ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดินกลบกองขยะและปรับปรุงทาง อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อ ไม้
ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษโปสเตอร์ फिल्मถ่ายรูป ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าบูท เสื้อกันฝน ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุอื่น จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่มีได้กำหนดไว้ข้างต้น เช่น สายส่งน้ำ สำหรับใช้กับรถบรรทุกน้ำ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

หมวดรายจ่ายสาธารณูปโภค **รวม** **๑๒,๐๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย ค่าบริการด้านโทรคมนาคม จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และค่าบริการอื่นเพื่อให้ได้ซึ่งบริการดังกล่าว

งบลงทุน **รวม** **๓,๖๐๐ บาท**

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง **รวม** **๓,๖๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓,๖๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VA จำนวน
๒ เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม (เครื่องที่ ๑ รหัส ๔๐๐-๔๒-๒๐๔๐ และเครื่องที่ ๒ รหัส ๔๑๖-๔๗-๐๐๙๗) ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **๙๘๐,๘๐๐ บาท**

งบบุคลากร **รวม** **๔๔๓,๔๐๐ บาท**

หมวดรายจ่าย เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **รวม** **๔๔๓,๔๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๓๘๙,๔๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน ๑ อัตรา

ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

- เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาชีพตามคุณวุฒิ จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทวิชาชีพตามคุณวุฒิ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา อัตราเดือนละ

๑,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน **รวม** **๔๕๗,๔๐๐ บาท**

หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ **รวม** **๔๕๓,๒๐๐ บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **๕,๐๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัวที่
เจ็บป่วย และมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย **รวม** **๑๙๗,๒๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าตรวจสอบ
สารปนเปื้อนในอาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

- ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ
- ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จำนวน ๑๙๕,๒๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - โครงการดวงตาแจ่มใสเทิดไถ่องค์ราชัน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาแว่นตาให้กับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาในด้านสายตาและ
ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - โครงการสนับสนุนชมรมส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๔๓,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายต้นแอโรบิก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - โครงการตรวจคัดกรองด้านภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองด้านภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าใหม่ทั้ง ๔ โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - โครงการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
นักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าใหม่ทั้ง ๔ โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยทารกแรกเกิด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยทารกแรกเกิดในเขตเทศบาลเมือง
ท่าใหม่ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านโรคติดต่อต่าง ๆ ที่สำคัญ ,ส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออกกำลังกาย,ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว,จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานส่งเสริม
และพัฒนาโรงเรียน,ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ,ส่งเสริมงานสุขาภิบาลอาหาร, ส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชน ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - โครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงด้านโรคติดต่อและสารเสพติด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงด้านโรคติดต่อและสารเสพติด ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
 - โครงการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างอาหารสด ตรวจสอบสารปนเปื้อนต้องห้ามตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการตรวจแนะนำสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อเนื่องในด้านสาธารณสุขแก่ อสม. ของ
เทศบาลเมืองท่าใหม่ทั้งใหม่และเก่า ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการได้ตามระเบียบฯ

ค่าวัสดุ	รวม	๒๕๑,๐๐๐ บาท
-----------------	------------	--------------------

ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ท่อ ไม้ ฯลฯ		

ประเภทรายจ่าย วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		

-โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับบริการประชาชนและซื้อยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กให้เด็กนักเรียน
สังกัดเทศบาลทั้ง ๔ โรงเรียน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการออกหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลและซื้อยา
เม็ดเสริมธาตุเหล็กให้เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง ๔ โรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-จัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงสาบ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงสาบ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-จัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-จัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดแมลงวัน จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดแมลงวัน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	๔,๒๐๐ บาท
---------------------------	------------	------------------

ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ		

ประเภทรายจ่าย ค่าน้ำประปา	จำนวน	๓,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ		

งบเงินอุดหนุน รวม ๘๐,๐๐๐ บาท

หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน รวม ๘๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในการพัฒนาระบบการสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ อสม. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน ๘ ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม ๖,๐๕๘,๙๙๒ บาท

งบบุคลากร รวม ๑,๑๒๒,๓๑๒ บาท

หมวดรายจ่าย เงินเดือนและค่าจ้างประจำ รวม ๗๒๖,๓๑๒ บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน ๖๙๘,๔๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน ๔ อัตรา

ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน ๒๗,๙๑๒ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ กรณีเงินเดือนเต็มขั้น จำนวน ๔ อัตรา

หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม ๓๙๖,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๔๕,๒๘๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสาธารณสุขสถานและเก็บขนขยะมูลฝอย ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ที่ช่วยปฏิบัติงานธุรการของงานรักษาความสะอาด รับคำร้องขออนุญาตประกอบการค้าต่างๆ ตามเทศบัญญัติ รับแจ้งเก็บสิ่งปฏิกูล พร้อมสรุปผลการออกปฏิบัติการ ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการค้าและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ที่ช่วยปฏิบัติงานธุรการงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานธุรการงานรักษาความสะอาด รับคำร้องขออนุญาตประกอบการค้าต่างๆ ตามเทศบัญญัติ รับแจ้งเก็บสิ่งปฏิกูล งานแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๕๐,๗๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ อัตรา

งบดำเนินงาน รวม ๔,๘๙๗,๐๘๐ บาท

หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม ๔,๘๙๗,๐๘๐ บาท

ค่าตอบแทน รวม ๗๐,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว

ค่าใช้จ่าย รวม ๓,๕๙๒,๐๐๐ บาท

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๓,๒๖๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ค่าตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ จ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและจ้างเหมางานรักษาความสะอาด จำนวน ๒๔ อัตรา และจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก ชุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นฝอยละออง ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

- โครงการรณรงค์วันทำความสะอาด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการรณรงค์หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการหลีกเลี่ยงหรือลดและ การใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการประชาสัมพันธ์ขยะอันตราย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ ขยะอันตราย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ค่าวัสดุ **รวม ๑,๒๓๕,๐๘๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร , ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร , ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ประเภทรายจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางรถยนต์ สายพาน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘๘๔,๐๘๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส ฯลฯ

งบลงทุน **รวม ๓๙,๖๐๐ บาท**

หมวดรายจ่าย ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง **รวม ๓๙,๖๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย เหล็กตัด จำนวน ๓๙,๖๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างตะแกรงดักขยะสแตนเลส ขนาดส่วนบนกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ส่วนล่างกว้าง ประมาณ ๓.๕๐ เมตร ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	๒๓,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๒๓,๐๐๐ บาท
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	รวม	๒๓,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ และจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ		
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
-โครงการรณรงค์สถานประกอบการให้บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำสถานประกอบการให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)		
-โครงการประชาสัมพันธ์จูลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้จูลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	๕ ป้าย
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)		
ค่าวัสดุ	รวม	๓,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ท่อ ไม้ ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	๓๙๓,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	รวม	๓๙๓,๐๐๐ บาท
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	รวม	๑๐๕,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	รวม	๒๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ		
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ท่อประปา ก๊อกน้ำ ตะแกรงเหล็ก ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	๘๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลัสต์ สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ท่อ ไม้ ก๊อกน้ำ ท่อประปา ฯลฯ		

ประเภทรายจ่าย วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	๖๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
-จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและดื่บกลีน ฯลฯ	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและดื่บกลีน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี		
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)		
-จัดซื้อเคมีภัณฑ์และเหยื่อควบคุมและกำจัดหนู	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์และเหยื่อเพื่อใช้ในการกำจัดหนูในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ฯลฯ ตาม		
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	๒๘๘,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า	จำนวน	๑๕๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดสดทั้ง ๒ แห่ง		
ประเภทรายจ่าย ค่าน้ำประปา	จำนวน	๑๓๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดทั้ง ๒ แห่ง		
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	๙๕๒,๔๐๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๓๙๖,๐๐๐ บาท
หมวดรายจ่าย เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	๓๙๖,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๓๙๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน ๑ อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	๕๔๕,๔๐๐ บาท
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รวม	๔๖๙,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๖,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอก		
เวลาราชการเป็นครั้งคราว		
ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัวที่		
เจ็บป่วย และมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	๓๗๑,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๒๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๒ อัตรา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ		
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มากระทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ฯลฯ		
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มอเตอร์		
สูบน้ำ ฯลฯ		
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	๔๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

-โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการออกหน่วยบริการผ่าตัด
ทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
 ฯลฯ ของพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการได้ตามระเบียบฯ

- โครงการตรวจสอบความปลอดภัยในเนื้อสุกรก่อนออกจำหน่าย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเนื้อสุกร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจหาสาร
ปนเปื้อนในเนื้อสุกรที่ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ค่าวัสดุ **รวม ๙๒,๐๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาสต์ สวิตซ์ไฟฟ้า
ปลั๊กไฟ ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เข้าลักษณะเกี่ยวกับงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้กวาด, ผงซักฟอก, แปรง ที่โกยผง ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ท่อ ไม้ ฯลฯ

ประเภทรายจ่าย วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการออกหน่วยบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ประเภทรายจ่าย วัสดุการเกษตร จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุการเกษตร ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม ๗๖,๔๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล

ประเภทรายจ่าย ค่าน้ำประปา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล

ประเภทรายจ่าย ค่าโทรศัพท์ จำนวน ๑,๔๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล

งบลงทุน **รวม ๑๑,๐๐๐ บาท**

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง **รวม ๑๑,๐๐๐ บาท**

ดังนี้

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ

- สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที
 - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
 - ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร)
- ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

* * * * *

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น ๒,๘๐๑,๒๘๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป	รวม	๖๑๖,๑๒๐ บาท
งบบุคลากร	รวม	๒๘๘,๑๒๐ บาท
หมวดรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	๒๘๘,๑๒๐ บาท
ประเภท รายจ่ายเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๒๘๘,๑๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน	จำนวน	๑ อัตรา
งบดำเนินงาน	รวม	๓๒๘,๐๐๐ บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รวม	๓๑๓,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๘,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	จำนวน	๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา		
เป็นครั้งคราว		
ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		
ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยที่มีสิทธิ		
เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	๖๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้มาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด และสำหรับการจ้างเหมา		
แรงงานในการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ		
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ		
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ

ค่าวัสดุ	รวม ๒๓๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน	จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟ สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด แปรง สบู่ ผงซักฟอก กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน จาน แก้ว ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง	จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้อัด สี ทินเนอร์ ตะปู และสำหรับจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์มถ่ายรูป ล้างรูป กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ	
ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเมาส์ ตลับหมึก ตลับหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และค่าบริการอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม ๒,๑๒๕,๑๖๐ บาท
งบบุคลากร	รวม ๖๕๓,๑๖๐ บาท
หมวดรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม ๑๘๕,๑๖๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน	จำนวน ๑๗๘,๖๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน ๑ อัตรา	
ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ	จำนวน ๖,๕๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ของพนักงาน จำนวน ๑ อัตรา	
หมวดรายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว	รวม ๔๖๘,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน ๒๘๙,๖๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา	

ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ	จำนวน ๑๗๘,๓๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	
จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา	
งบดำเนินงาน	รวม ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	รวม ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ	
ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	
ค่าใช้สอย	รวม ๑,๑๕๗,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ	
ประเภทรายจ่าย เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน ๑,๑๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้	
- โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์	จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชุมชน เนื่องในวันสำคัญหรือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	
- โครงการเทศบาลสัญจร	จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	
- โครงการสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม ค่าแบบพิมพ์ แบบสำรวจ ค่าตอบแทนในการสำรวจ ค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการอบรมและสำรวจข้อมูล ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	
- โครงการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน	จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนทั้ง ๘ ชุมชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	

- โครงการชุมชนสัมพันธ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันเกมส์ / กีฬาและพบปะสังสรรค์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามความต้องการของชุมชน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

งบเงินอุดหนุน **รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท**

หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน **รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในการจัดกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ ศพส.
จ.จันทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดของ
จังหวัดจันทบุรีตามแนวยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (อยู่ระหว่างการ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบรายจ่ายอื่น **รวม ๖๐,๐๐๐ บาท**

หมวดรายจ่ายอื่น **รวม ๖๐,๐๐๐ บาท**

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของในการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ที่ยากจนหรือคนเร่ร่อน ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย หรือค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ฯลฯ ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๑๘๗,๐๘๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	๓,๑๘๗,๐๘๐	บาท
๑.งบบุคลากร	รวม	๒,๓๗๓,๔๘๐	บาท
๑.๑ หมวดรายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	๒,๓๗๓,๔๘๐	บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	๑,๕๙๑,๐๘๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน			
๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	๖๗,๒๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน			
๑.๑.๓ ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	๖๗,๒๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน			
๑.๑.๔ ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	๓๘๙,๗๖๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้			
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา			
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา			
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ อัตรา			
๑.๑.๕ ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	๒๕๘,๒๔๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้			
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา			
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา			
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ อัตรา			
๒. งบดำเนินการ	รวม	๗๑๙,๐๐๐	บาท
๒.๑ หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	๖๘๕,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๓๘,๕๐๐	บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๓,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว			

๒.๑.๒	ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๓	ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วยที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๔	ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ	จำนวน	๕๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	๔๒๔,๐๐๐ บาท
๒.๑.๕	ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน	๓๑๒,๐๐๐ บาท

-ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือเข้าปกหนังสือ ในการจัดทำหนังสือต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น เข้าปกแผนพัฒนาเทศบาล เข้าปกงบประมาณ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าบริการรับใช้ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

-โครงการจัดทำวารสารเทศบาลและสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของเทศบาล ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารรายงานกิจการของเทศบาล รวมทั้ง คู่มือ แผ่นพับ ใบปลิว CD วิดีทัศน์และเอกสารแนะนำอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการปรับปรุงระบบลำโพงเสียงตามสาย ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มเติมลำโพงเสียงตามสายขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ วัตต์ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาล ชื่อ www.thamaicity.go.th ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

-โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายไว้นิลขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร และขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ x ๖.๐๐ เมตร หรือขนาดตามความเหมาะสมหรือจัดทำป้ายไม้ ป้ายผ้า เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

๒.๑.๖ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลำโพงเครื่องขยายเสียง วิทยุเทป ฯลฯ

๒.๑.๗ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของพนักงานตามระเบียบฯ

๒.๑.๘	ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
	- โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น	จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่มในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	
	ค่าวัสดุ	รวม ๒๒๒,๕๐๐ บาท
๒.๑.๙	ประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน	จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษไข กระดาษ ปากกา หมึกถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ	
๒.๑.๑๐	ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ	
๒.๑.๑๑	ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ ไม้กวาด ขนไก่ ผงซักฟอก น้ำยาล้าง จาน แก้ว ฯลฯ	
๒.๑.๑๒	ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง	จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้อัด ทินเนอร์ น้ำมันสน สี แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ	
๒.๑.๑๓	ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรค ฯลฯ	
๒.๑.๑๔	ประเภทรายจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน ๔,๕๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	
๒.๑.๑๕	ประเภทรายจ่าย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म รูปสี่หรือ ขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ	
๒.๑.๑๖	ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง Mouse ผ้าหมึก คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	
๒.๒	หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค	รวม ๓๔,๐๐๐ บาท
๒.๒.๑	ประเภทรายจ่าย ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนและค่าบริการอื่น เพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าวใช้ในกอง วิชาการฯ	
๒.๒.๒	ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์	
๓.	งบลงทุน	รวม ๙๔,๖๐๐ บาท
๓.๑	หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม ๙๔,๖๐๐ บาท
๓.๑.๑	ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน ๖๙,๖๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๓๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ ๒) (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๘ MB จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ชื่อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

๒. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ ๒๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ CORE) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพแบบ WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b,g,n) และ Bluetooth

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ชื่อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

๓. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ ๑๐,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๑ KVA และ ๖๐๐ W
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ชื่อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

๓.๑.๒ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

ค่าจัดซื้อบอร์ดติดประกาศ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดติดประกาศ แบบตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด ๑๒๐x ๒๔๐ cm จำนวน ๑ บอร์ด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีบรรจุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)

* * * * *

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน กองช่าง

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ๗,๒๗๐,๕๒๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	๙๐๙,๙๕๐	บาท
๑.งบบุคลากร	รวม	๗๕๒,๔๕๐	บาท
๑.๑ หมวดรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	รวม	๗๕๒,๔๕๐	บาท
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง	จำนวน	๖๐๘,๐๕๐	บาท
จำนวน ๑ อัตรา			
๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง	จำนวน	๑๔๔,๔๐๐	บาท
จำนวน ๑ อัตรา			
๑.๑.๓ ประเภทรายจ่ายประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
จำนวน ๑ อัตรา			
๒.งบดำเนินการ	รวม	๑๖๗,๕๐๐	บาท
๒.๑ หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	๑๕๒,๕๐๐	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	๑๒,๐๐๐	บาท
๒.๑.๑ ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	๒,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับพนักงานกองช่าง ในกรณีที่เทศบาลฯ มีงานเร่งด่วน และจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว			
๒.๑.๒ ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่ง มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	รวม	๑๔๐,๕๐๐	บาท
๒.๑.๓ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	๕๒,๕๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถบรรทุก สิ่งของและครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จำเป็นต้องเบิกจ่าย และอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง			

๒.๑.๔	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น	จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๕	ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองช่างที่ได้รับ คำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ	จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ		รวม ๕๓,๐๐๐ บาท
๒.๑.๖	ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น	จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๗	ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เข้าลักษณะเกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ	จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๘	ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกองช่าง เช่น น้ำยาแอมโมเนีย ฯลฯ	จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒.๑.๙	ประเภทรายจ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้โฆษณาและเผยแพร่ในส่วนของกองช่าง เช่น แผ่นป้าย กระดาษ โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป ฯลฯ	จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑๐	ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Mouse, แผ่น Diskette กระดาษต่อเนื่อง ผ้าห่ม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๒ หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค		รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๒.๑	ประเภทรายจ่ายค่าบริการด้านโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนและค่าบริการอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวใช้ใน กองช่าง	จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
งานไฟฟ้าถนน		รวม ๕,๓๙๘,๓๓๒ บาท
๑.งบบุคลากร		รวม ๒,๐๕๓,๓๓๒ บาท
๑.๑ หมวดรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว		รวม ๒,๐๕๓,๓๓๒ บาท
๑.๑.๑	ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน ๕ อัตรา	จำนวน ๑,๒๐๙,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒	ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน ๒ อัตรา	จำนวน ๓๑,๐๘๐ บาท

๑.๑.๓ ประเภทรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน ๓๗๐,๕๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง

จำนวน ๒ อัตรา

๑.๑.๔ ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๐,๖๙๒ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำของกองช่างกรณีเงินเดือนเต็มขั้น จำนวน

๒ อัตรา

๑.๑.๕ ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๓๒๔,๒๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน

๔ อัตรา

๑.๑.๖ ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๑๐๗,๗๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน

๔ อัตรา

๒.งบดำเนินงาน **รวม ๓,๓๔๕,๐๐๐ บาท**

๒.๑ หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **รวม ๓,๓๔๕,๐๐๐ บาท**

ค่าตอบแทน **รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท**

๒.๑.๑ ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับพนักงานกองช่าง ในกรณีที่เทศบาลฯ มีงานเร่งด่วน
และจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว

๒.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๑.๓ ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำรวมทั้งบุคคล
ในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย **รวม ๑,๗๑๒,๐๐๐ บาท**

๒.๑.๔ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๑,๒๐๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถบรรทุก เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางรถบรรทุกสิ่งของและ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่จำเป็นต้องเบิกจ่าย และอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองช่าง

- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง

๒.๑.๕ ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างที่เกิดการชำรุด เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

๒.๑.๖ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองช่างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

๒.๑.๗ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนภารกิจถ่ายโอนด้านผังเมืองรวม ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับผังเมืองและจ้างพนักงานจ้างทั่วไปในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือจ้างเกี่ยวกับดำเนินงานผังเมือง

ค่าวัสดุ

รวม ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท

๒.๑.๘ ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว ยางลบ ฯลฯ

๒.๑.๙ ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ

๒.๑.๑๐ ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ ไม้อัด อิฐ ฯลฯ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่น ดินลูกรัง, หินคลุก, แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑๑ ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สายพาน หัวเทียน ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลยานพาหนะต่างๆ ของกองช่าง

๒.๑.๑๒ ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

๒.๑.๑๓ ประเภทรายจ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้โฆษณาและเผยแพร่ในส่วนของกองช่าง เช่น แผ่นป้าย กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป ฯลฯ

๒.๑.๑๔ ประเภทรายจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้ายาง ฯลฯ สำหรับพนักงานและลูกจ้างกองช่างที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ

๒.๑.๑๕	ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Mouse, แผ่น Diskette กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึก คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
งานสวนสาธารณะ		รวม	๙๖๒,๒๔๘	บาท
๑.งบบุคลากร		รวม	๑๖๖,๒๔๘	บาท
๑.๑ หมวดรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว		รวม	๑๖๖,๒๔๘	บาท
๑.๑.๑	ประเภทรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง	จำนวน	๑๕๖,๘๔๐	บาท
จำนวน ๑ อัตรา				
๑.๑.๒	ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำของกองช่างกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	จำนวน	๙,๔๐๘	บาท
๑ อัตรา				
๒.งบดำเนินการ		รวม	๗๙๖,๐๐๐	บาท
๒.๑ หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		รวม	๗๖๖,๐๐๐	บาท
ค่าตอบแทน		รวม	๔๕,๐๐๐	บาท
๒.๑.๑	ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับพนักงานกองช่าง ในกรณีที่เทศบาลฯ มีงานเร่งด่วน และจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
๒.๑.๒	ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
๒.๑.๓	ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงานกองช่างและครอบครัวที่เจ็บป่วย	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
ค่าใช้สอย		รวม	๕๙๑,๐๐๐	บาท
๒.๑.๔	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน	๕๔๑,๐๐๐	บาท
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถบรรทุก เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางรถบรรทุกสิ่งของและ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่จำเป็นต้องเบิกจ่าย และอยู่ในความรับผิดชอบของ กองช่าง			
	- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง			
๒.๑.๕	ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
	- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ			

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างที่เกิดการชำรุด เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

๒.๑.๖ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองช่างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๗ ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เข้าลักษณะเกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ

๒.๑.๘ ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ ไม้อัด อิฐ ฯลฯ

๒.๑.๙ ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

๒.๑.๑๐ ประเภทรายจ่ายวัสดุการเกษตร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น สารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

๒.๑.๑๑ ประเภทรายจ่ายวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีได้กำหนดไว้ข้างต้น เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง สำหรับใช้กับรถบรรทุกน้ำของกองช่าง ฯลฯ

๒.๒ หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน (ค่างจ่าย) ที่เทศบาลให้บริการท้องถิ่น โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒.๒.๒ ประเภทรายจ่ายค่าน้ำประปา จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณโรงเก็บพัสดุ โดยจ่ายให้การประปาเทศบาล

