

เอกสารงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

เอกสารงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

เอกสารงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

เอกสารงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
เขต/อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง -

พื้นที่	14.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	18,151 คน
ชาย	8,645 คน
หญิง	9,506 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

บัดนี้ถึงเวลาที่จะบริหารของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 271,402,228.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 173,356,134.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 67,364,077.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 26,200.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 28 โครงการ รวม 3,737,730.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 130,136,065.34 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	15,693,495.82 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	7,340,313.29 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,901,012.47 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	704,563.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	65,816,603.76 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	34,680,077.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,068,624.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 76,781,728.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,958,925.51 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	31,132,960.16 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	28,004,841.79 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,856,000.60 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	9,829,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,380,842.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. เฉพาะการ

- ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรับจริง 12,797,196.03 บาท รายจ่ายจริง 10,902,442.98 บาท

กู้เงินจาก กสท. (ยอดคงค้าง 30 กันยายน 2558)	จำนวน	2,586,950.00 บาท
---	-------	------------------

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	- บาท
----------------------	-------	-------

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	จำนวน	25,518,196.19 บาท
--	-------	-------------------

- ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการสถานธนาถนุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรับจริง 12,907,644.28 บาท รายจ่ายจริง 4,395,836.68 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กบท./อื่นๆ	จำนวน	48,167,013.04 บาท
-----------------------------	-------	-------------------

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	- บาท
----------------------	-------	-------

กำไรสุทธิ	จำนวน	8,511,807.60 บาท
-----------	-------	------------------

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	จำนวน	3,930.97 บาท
--	-------	--------------

ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	91,707,600.00 บาท
---------------	-------	-------------------

3. เฉพาะการ

- ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรับจริง 12,797,196.03 บาท รายจ่ายจริง 10,902,442.98 บาท

กู้เงินจาก กสท. (ยอดคงค้าง 30 กันยายน 2558)	จำนวน	2,586,950.00 บาท
---	-------	------------------

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	- บาท
----------------------	-------	-------

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	จำนวน	25,518,196.19 บาท
--	-------	-------------------

- ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการสถานธนาถนุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรับจริง 12,907,644.28 บาท รายจ่ายจริง 4,395,836.68 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กบท./อื่นๆ	จำนวน	48,167,013.04 บาท
-----------------------------	-------	-------------------

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	- บาท
----------------------	-------	-------

กำไรสุทธิ	จำนวน	8,511,807.60 บาท
-----------	-------	------------------

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	จำนวน	3,930.97 บาท
--	-------	--------------

ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	91,707,600.00 บาท
---------------	-------	-------------------

3. เฉพาะการ

- ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรับจริง 12,797,196.03 บาท	รายจ่ายจริง	10,902,442.98 บาท
กู้เงินจาก กสท. (ยอดคงค้าง 30 กันยายน 2558)	จำนวน	2,586,950.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	- บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	จำนวน	25,518,196.19 บาท

- ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการสถานธนาถนุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรับจริง 12,907,644.28 บาท	รายจ่ายจริง	4,395,836.68 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กบท./อื่นๆ	จำนวน	48,167,013.04 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	- บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	8,511,807.60 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	จำนวน	3,930.97 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	91,707,600.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	16,496,910.27	13,650,000.00	14,250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	11,075,479.19	8,104,500.00	8,104,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,658,899.92	4,543,500.00	4,543,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,138,084.41	2,700,000.00	2,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	548,913.20	751,000.00	751,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	36,918,286.99	29,750,000.00	30,350,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	78,652,981.70	69,350,000.00	69,650,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,652,981.70	69,350,000.00	69,650,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	36,424,583.00	31,900,000.00	51,881,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,424,583.00	31,900,000.00	51,881,200.00
รวม	151,995,851.69	131,000,000.00	151,881,200.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,401,382.24	10,399,500.00	27,587,600.00
งบบุคลากร	37,384,245.13	42,253,500.00	43,440,400.00
งบดำเนินงาน	36,314,350.21	48,001,000.00	48,534,400.00
งบลงทุน	9,755,048.33	13,162,000.00	17,949,800.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	12,346,820.00	12,905,000.00	13,504,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	100,221,845.91	126,746,000.00	151,041,200.00
รวม	100,221,845.91	126,746,000.00	151,041,200.00

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

7

รายรับ	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	12,797,196.03	12,085,000.00	13,615,000.00	
รวม	12,797,196.03	12,085,000.00	13,615,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

หมวด	จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ ปี 2560	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,226,681.50	1,183,500.00	1,485,000.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,496,353.92	2,503,100.00	2,749,200.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,178,940.00	1,189,200.00	1,090,800.00	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,542,494.89	2,075,500.00	2,341,500.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,006,448.75	3,608,000.00	3,608,000.00	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,451,523.92	1,375,000.00	2,090,000.00	
รวม	10,902,442.98	11,934,300.00	13,364,500.00	

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	12,907,644.28	13,952,000.00	14,702,000.00	
2. หมวดเงินได้อื่น	8,511,807.60	9,000,000.00	9,500,000.00	
รวม	21,419,451.88	22,952,000.00	24,202,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

หมวด	จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ ปี 2560	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	2,226,056.26	4,035,000.00	3,960,000.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,136,520.00	1,210,000.00	1,390,000.00	
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	861,030.39	1,312,200.00	1,364,600.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	48,508.03	71,000.00	71,000.00	
5. หมวดรายจ่ายอื่น (จ่ายจากรายได้)	74,200.00	74,200.00	77,000.00	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	15,000.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น (จ่ายจากกำไรสุทธิ)	8,511,807.60	9,000,000.00	9,500,000.00	
รวม	12,858,122.28	15,702,400.00	16,377,600.00	



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลเมืองเกล่ง

อำเภอเกล่ง จังหวัดระยอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	28,402,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,103,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	27,544,100
แผนงานสาธารณสุข	8,478,700
แผนงานเคหะและชุมชน	39,966,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,864,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,094,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	27,587,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	151,041,200

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	10,148,900	3,108,100	4,383,100	17,640,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,427,000	0	0	4,427,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,721,900	3,108,100	4,383,100	13,213,100
งบดำเนินงาน	5,658,000	1,181,100	1,347,000	8,186,100
ค่าตอบแทน	305,000	97,000	191,000	593,000
ค่าใช้สอย	3,102,000	554,000	590,000	4,246,000
ค่าวัสดุ	1,115,000	528,600	566,000	2,209,600
ค่าสาธารณูปโภค	1,136,000	1,500	0	1,137,500
งบลงทุน	2,204,000	181,800	150,000	2,535,800
ค่าครุภัณฑ์	2,154,000	131,800	150,000	2,435,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	50,000	0	100,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	25,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000
เงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000
รวม	18,035,900	4,471,000	5,895,100	28,402,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระบับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		4,682,800	4,682,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,682,800	4,682,800
งบดำเนินงาน		1,021,000	1,021,000
ค่าตอบแทน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		307,000	307,000
ค่าวัสดุ		516,000	516,000
ค่าสาธารณูปโภค		153,000	153,000
งบลงทุน		400,000	400,000
ค่าครุภัณฑ์		350,000	350,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	50,000
	รวม	6,103,800	6,103,800

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		800,100	3,499,700	4,299,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		800,100	3,499,700	4,299,800
งบดำเนินงาน		134,500	8,556,800	8,691,300
ค่าใช้สอย		45,000	2,267,900	2,312,900
ค่าวัสดุ		89,500	6,288,900	6,378,400
งบลงทุน		50,000	1,751,000	1,801,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	520,000	570,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,231,000	1,231,000
งบเงินอุดหนุน		0	12,752,000	12,752,000
เงินอุดหนุน		0	12,752,000	12,752,000
	รวม	984,600	26,559,500	27,544,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		995,300	968,700	1,479,100	3,443,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		995,300	968,700	1,479,100	3,443,100
งบดำเนินงาน		119,000	937,400	275,200	1,331,600
ค่าตอบแทน		14,000	17,400	64,000	95,400
ค่าใช้สอย		45,000	613,000	45,000	703,000
ค่าวัสดุ		60,000	42,000	115,000	217,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	265,000	51,200	316,200
งบลงทุน		0	3,134,000	80,000	3,214,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	30,000	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,134,000	50,000	3,184,000
งบเงินอุดหนุน		0	400,000	90,000	490,000
เงินอุดหนุน		0	400,000	90,000	490,000
	รวม	1,114,300	5,440,100	1,924,300	8,478,700

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		647,400	3,180,300	1,497,500	6,062,700	11,387,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		647,400	3,180,300	1,497,500	6,062,700	11,387,900
งบดำเนินงาน		37,400	1,833,000	5,504,700	12,707,000	20,082,100
ค่าตอบแทน		0	46,000	36,000	684,000	766,000
ค่าใช้สอย		12,000	230,000	4,354,900	7,730,000	12,326,900
ค่าวัสดุ		23,000	1,417,000	1,113,800	4,085,000	6,638,800
ค่าสาธารณูปโภค		2,400	140,000	0	208,000	350,400
งบลงทุน		0	7,546,000	100,000	850,000	8,496,000
ค่าครุภัณฑ์		0	150,000	100,000	800,000	1,050,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	7,396,000	0	50,000	7,446,000
	รวม	684,800	12,559,300	7,102,200	19,619,700	39,966,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,677,700	1,677,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,677,700	1,677,700
งบดำเนินงาน		1,181,800	1,181,800
ค่าตอบแทน		76,800	76,800
ค่าใช้สอย		1,085,000	1,085,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบลงทุน		5,000	5,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	5,000
	รวม	2,864,500	2,864,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	รวม
งบบุคลากร		309,000	309,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		309,000	309,000
งบดำเนินงาน		8,040,500	8,040,500
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		6,480,000	6,480,000
ค่าวัสดุ		95,500	95,500
ค่าสาธารณูปโภค		1,435,000	1,435,000
งบลงทุน		1,498,000	1,498,000
ค่าครุภัณฑ์		1,348,000	1,348,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		247,000	247,000
เงินอุดหนุน		247,000	247,000
	รวม	10,094,500	10,094,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		27,587,600	27,587,600
งบกลาง		27,587,600	27,587,600
	รวม	27,587,600	27,587,600

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 151,041,200 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 151,041,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	28,402,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,103,800
ด้านบริการชุมชนละสังคม	
แผนงานการศึกษา	27,544,100
แผนงานสาธารณสุข	8,478,700
แผนงานเคหะและชุมชน	39,966,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,864,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,094,500
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	
แผนงานงบกลาง	27,587,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	151,041,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,364,500 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	11,879,500
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	
แผนงานงบกลาง	1,485,000
รวมรายจ่าย	13,364,500

ข้อ 6. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล จ่ายจากรายได้และกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 16,377,600 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
แผนงานการพาณิชย์	12,417,600
แผนงานงบกลาง	3,960,000
รวมรายจ่าย	16,377,600

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ข้อ 8. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

เห็นชอบ



(ลงนาม) นายวิทยา ชพานนท์

นายกอำเภอแกลง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

(ลงนาม) 

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 151,041,200 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 151,041,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	28,402,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,103,800
ด้านบริการชุมชนละสังคม	
แผนงานการศึกษา	27,544,100
แผนงานสาธารณสุข	8,478,700
แผนงานเคหะและชุมชน	39,966,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,864,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,094,500
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	
แผนงานงบกลาง	27,587,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	151,041,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,364,500 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	11,879,500
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	
แผนงานงบกลาง	1,485,000
รวมรายจ่าย	13,364,500

ข้อ 6. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล จ่ายจากรายได้และกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 16,377,600 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
แผนงานการพาณิชย์	12,417,600
แผนงานงบกลาง	3,960,000
รวมรายจ่าย	16,377,600

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ข้อ 8. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

เห็นชอบ



(ลงนาม) นายวิทยา ชพานนท์

นายกอำเภอแกลง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

(ลงนาม) 

(นายสันติชัย ดังสวนิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 151,041,200 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 151,041,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	28,402,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,103,800
ด้านบริการชุมชนละสังคม	
แผนงานการศึกษา	27,544,100
แผนงานสาธารณสุข	8,478,700
แผนงานเคหะและชุมชน	39,966,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,864,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,094,500
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	
แผนงานงบกลาง	27,587,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	151,041,200

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,364,500 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	11,879,500
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	
แผนงานงบกลาง	1,485,000
รวมรายจ่าย	13,364,500

ข้อ 6. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล จ่ายจากรายได้และกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 16,377,600 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
แผนงานการพาณิชย์	12,417,600
แผนงานงบกลาง	3,960,000
รวมรายจ่าย	16,377,600

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ข้อ 8. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

เห็นชอบ



(ลงนาม) นายวิทยา ชพานนท์

นายกอำเภอแกลง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

(ลงนาม) 

(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,663,409.00	9,178,859.75	12,341,152.43	10,200,000	4.90 %	10,700,000
ภาษีบำรุงท้องที่	577,304.48	500,311.71	554,381.44	340,000	0.00 %	340,000
ภาษีป้าย	3,024,091.80	3,147,573.48	3,510,656.40	3,000,000	3.33 %	3,100,000
อากรการฆ่าสัตว์	93,450.00	90,970.00	90,720.00	110,000	0.00 %	110,000
รวมหมวดภาษีอากร	12,358,255.28	12,917,714.94	16,496,910.27	13,650,000		14,250,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	140,175.00	136,455.00	136,080.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	28,035.00	27,378.00	27,216.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	820.00	320.00	240.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	135,225.75	46,770.50	49,343.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	7,686,843.51	8,293,046.70	9,048,723.54	6,748,000	0.00 %	6,748,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	32,300.00	34,500.00	34,500.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	63,500.00	72,250.00	72,900.00	80,000	0.00 %	80,000
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	15,000.00	16,000.00	91,600.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	28,790.00	32,340.00	56,830.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	30,740.00	33,620.00	30,160.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	4,860.00	4,580.00	5,900.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	-87.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยานยนต์	0.00	5,800.00	3,200.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	170,700.00	139,300.00	197,750.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	11,480.00	8,780.00	7,860.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	28,260.00	12,800.00	30,200.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	124,100.00	1,125,890.50	417,066.65	50,000	0.00 %	50,000
ค่าปรับอื่น ๆ	56,560.00	38,136.00	37,810.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	706,860.00	557,630.00	626,560.00	600,000	0.00 %	600,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	24,900.00	35,150.00	40,700.00	21,000	0.00 %	21,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	13,350.00	9,050.00	31,800.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	97,000.00	100,000.00	90,000.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,030.00	5,330.00	3,620.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	18,710.00	16,885.00	16,920.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	28,000.00	7,500.00	8,500.00	7,000	0.00 %	7,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	9,466,239.26	10,769,424.70	11,075,479.19	8,104,500		8,104,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,952,844.00	2,909,804.00	3,794,633.00	2,500,000	0.00 %	2,500,000
ดอกเบี้ย	3,151,250.06	3,101,223.90	2,864,266.92	2,043,500	0.00 %	2,043,500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,104,094.06	6,011,027.90	6,658,899.92	4,543,500		4,543,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	1,962,835.40	2,428,339.74	2,138,084.41	2,700,000	0.00 %	2,700,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,962,835.40	2,428,339.74	2,138,084.41	2,700,000		2,700,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	772,500.00	241,200.00	141,100.00	550,000	0.00 %	550,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	34.00	89.00	1,000	0.00 %	1,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	736,651.60	531,538.00	407,724.20	200,000	0.00 %	200,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,509,151.60	772,772.00	548,913.20	751,000		751,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	15,100.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	15,100.00	0.00	0.00	1,000		1,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	1,304,596.31	1,645,867.87	2,000,000	-20.00 %	1,600,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	26,590,571.92	28,965,468.12	29,733,696.10	26,000,000	0.00 %	26,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	26,006,308.90	24,102,578.81	24,500,038.53	24,000,000	0.00 %	24,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,892,154.08	2,405,256.83	2,674,600.05	1,300,000	0.00 %	1,300,000
ภาษีสุรา	2,951,048.52	3,277,893.15	3,715,616.42	3,000,000	6.67 %	3,200,000
ภาษีสรรพสามิต	6,451,754.08	4,458,584.37	6,401,252.90	5,300,000	9.43 %	5,800,000
ค่าภาคหลวงแร่	116,741.60	131,191.93	178,508.30	100,000	0.00 %	100,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	265,760.26	256,681.63	182,896.53	150,000	0.00 %	150,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	11,070,388.00	8,699,529.00	9,620,505.00	7,500,000	0.00 %	7,500,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	75,344,727.36	73,601,780.15	78,652,981.70	69,350,000		69,650,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	35,922,540.00	36,727,459.00	36,424,583.00	31,900,000	62.64 %	51,881,200
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	35,922,540.00	36,727,459.00	36,424,583.00	31,900,000		51,881,200
รวมทุกหมวด	142,682,942.96	143,228,518.43	151,995,851.69	131,000,000		151,881,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 151,881,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	14,250,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,700,000 บาท
เพิ่มขึ้น จำนวน 500,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	340,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,100,000 บาท
เพิ่มขึ้น จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	110,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	8,104,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	150,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	30,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	6,748,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	30,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	80,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยานยนต์ เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	600,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ ผ่านมา	จำนวน	21,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	7,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,543,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,500,000 บาท
ดอกเบี้ย เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,043,500 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,700,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,700,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	751,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	550,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	69,650,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,600,000 บาท
ลดลง จำนวน 400,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	26,000,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	24,000,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,300,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	3,200,000 บาท
เพิ่มขึ้น จำนวน 200,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,800,000 บาท
เพิ่มขึ้น จำนวน 500,000 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,500,000 บาท
เท่าปีก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	51,881,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	51,881,200 บาท
เลือกทำ		
เพิ่มขึ้น จำนวน 19,981,200 บาท โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000	572,853.87	1,133,280	1,133,300	0 %	1,133,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	176,967.93	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	176,967.93	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	174,774.48	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,601,370.97	1,439,419.07	2,429,640	2,429,700	0 %	2,429,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,053,370.97	2,540,983.28	4,426,920	4,427,000		4,427,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,623,470	2,906,864.34	2,909,956.77	3,891,400	5.12 %	4,090,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	120,492	10,500	9,100	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	72,566	109,200	109,200	151,200	23.02 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360	201,660	219,210	240,800	3.07 %	248,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,766	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	674,282.18	833,239.7	814,569.35	740,500	35.4 %	1,002,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	305,308.21	277,912	133,900	122,100	-9.42 %	110,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอื่นๆ	0	67,200	58,100	79,800	5.26 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,994,244.39	4,406,576.04	4,254,036.12	5,225,800		5,721,900
รวมงบบุคลากร	7,047,615.36	6,947,559.32	8,680,956.12	9,652,800		10,148,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,218,429	0	2,922,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	6,500	1,625	11,625	17,500	-42.86 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,680	7,140	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	111,600	85,200	77,400	65,000	0 %	65,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	81,376	90,785	60,445	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	528,800	23,959.25	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	743,956	7,427,138.25	149,470	3,234,500		305,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	292,510.65	646,870.3	863,075.27	1,302,000	0 %	1,302,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	98,585	88,975	70,050	239,800	4.25 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน, นัก ศึกษา	0	0	0	259,400	15.65 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมร่วมมือ ประหยัดไฟฟ้า	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	233,130	-14.21 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	0	100 %	640,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมรวมใจประหยัดไฟฟ้า	87,734	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมรวมใจประหยัดไฟฟ้า	0	63,130	56,737.2	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล	0	283,550	212,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	0	0	290,180	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	275,520	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา	0	236,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	32,663	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	129,365	50,650	153,500	30.29 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล	0	651,227.75	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	12,581	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,058.59	42,782.57	81,582	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	836,071.24	2,155,281.62	1,624,374.47	2,397,830		3,102,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	125,678	171,772.2	368,531.5	621,000	-35.59 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,659.4	6,339.75	2,781.6	55,000	-63.64 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,344	30,736	30,759	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	8,059.7	10,670	13,556.7	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,800	35,390	18,350	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	555,840.52	423,814.6	374,514.23	500,000	-4 %	480,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,550	5,250	8,424.2	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,600	54,020	76,690	90,000	0 %	90,000
วัสดุอื่น	0	0	734	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	854,531.62	737,992.55	894,341.23	1,391,000		1,115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	578,517.26	518,150.94	669,137.5	650,000	0 %	650,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,402.3	13,601.84	10,862.64	40,000	75 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	57,942.79	54,735.12	62,064.11	80,000	25 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	87,939	78,969	111,619	100,000	50 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,250.37	48,118.97	471,731.94	540,510	-69.29 %	166,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	782,051.72	713,575.87	1,325,415.19	1,410,510		1,136,000
รวมงบดำเนินงาน	3,216,610.58	11,033,988.29	3,993,600.89	8,433,840		5,658,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	9,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	180,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	1,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ชมชนสนารณารถ)	0	0	0	0	100 %	1,423,000
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองเกลง	0	0	0	0	100 %	531,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	78,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	9,300	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	86,233.96	47,306.79	27,803.5	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	390,723.96	47,306.79	81,203.5	200,000		2,154,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ภายนอก)	0	359,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงเรือนจอดรถบริเวณอาคารงานป้องกันฯ	264,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทาสีเส้นเน้นชะลอความเร็วและบริเวณ	146,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,600	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	410,000	368,600	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	800,723.96	415,906.79	81,203.5	250,000		2,204,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	25,000	20,000	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	20,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	20,000	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,074,949.9	18,422,454.4	12,775,760.51	18,361,640		18,035,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,156,118	1,687,051.77	1,770,775.35	1,821,400	34.39 %	2,447,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	88,860	20,880	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	85.71 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	262,442.14	287,552	500,918	544,200	0.39 %	546,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,022	151,438	33,936	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,682,442.14	2,146,921.77	2,305,629.35	2,443,600		3,108,100
รวมงบบุคลากร	1,682,442.14	2,146,921.77	2,305,629.35	2,443,600		3,108,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	87,750	90,600	95,400	100,800	-28.57 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,702	24,404	14,740	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,727	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	126,179	115,004	110,140	125,800		97,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,530	26,447	207,097	367,000	2.72 %	377,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,375	10,000	20 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลสำรวจพื้นฐานทำแผนชุมชน	9,750	61,915	11,375	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม	3,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	280	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	5,670	65,463	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700	41,255.9	17,484.25	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,010	135,287.9	306,794.25	542,000		554,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	200,904	96,367.95	76,892	333,000	5.11 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,924.02	94,916.5	42,799.15	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,400	2,800	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,413.64	27,538.98	0	10,000	-64 %	3,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	128,313	24,782	7,506	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,350	29,935	40,140.06	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	473,304.66	276,340.43	167,337.21	518,000		528,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,219.8	1,219.8	1,500	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,219.8	1,219.8	1,219.8	1,500		1,500
รวมงบดำเนินงาน	633,713.46	527,852.13	585,491.26	1,187,300		1,181,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	12,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางของด้านเดียว	29,280	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางของสองด้าน	92,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับบริการประชาชน	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผงไม้ระแนงสำหรับจัดนิทรรศการ	13,500	0	0	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	81,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	32,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	53,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	6,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	3,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,500	19,218.27	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	255,680	19,218.27	24,500	50,000		131,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	255,680	19,218.27	24,500	100,000		181,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,571,835.6	2,693,992.17	2,915,620.61	3,730,900		4,471,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,775,360	2,377,972.46	2,567,236.07	2,567,940	36.78 %	3,512,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	100,830	97,849	33,084	9,060	-92.27 %	700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	537,280	609,668.19	688,440	595,400	24.54 %	741,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,440	102,520	86,940	51,400	33.27 %	68,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,543,910	3,188,009.65	3,375,700.07	3,265,800		4,383,100
รวมงบบุคลากร	2,543,910	3,188,009.65	3,375,700.07	3,265,800		4,383,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,700	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	117,900	108,000	102,000	71,000	-49.3 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,695	26,147	41,042.5	56,000	-1.79 %	55,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	225,041	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	372,336	134,147	143,042.5	227,000		191,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,325	18,400	38,197.73	330,000	0 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เชิญชวนและ ส่งเสริมการชားภาษี	0	0	20,160	20,160	48.81 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประหยัด น้ำมัน	0	0	0	13,000	130.77 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	21,040	131,040	80,000	0 %	80,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร	32,799	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,145	50,573	122,375.56	150,000	-20 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	155,269	90,013	311,773.29	593,160		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	186,127	92,167.75	137,208	145,000	3.45 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,680	320	7,618.4	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,990	0	39,757	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299,366.87	321,773.68	217,317.5	250,000	12 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,630	36,235	38,594	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	573,793.87	450,496.43	440,494.9	531,000		566,000
รวมงบดำเนินงาน	1,101,398.87	674,656.43	895,310.69	1,351,160		1,347,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับข้าราชการ	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบวาง เลื่อน	220,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ดิจิทัล	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะเลเซอร์แบบดิจิทัล	0	0	13,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก(Inkjet Printer)	0	8,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	5,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	9,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,195	33,570	64,140	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	343,195	72,170	111,840	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	343,195	72,170	111,840	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,988,503.87	3,949,836.08	4,397,850.76	4,781,960		5,895,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,635,289.37	25,066,282.65	20,089,231.88	26,874,500		28,402,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	531,180	556,560	586,320	367,900	70.07 %	625,700
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	921,779.03	950,690	1,077,000	1,158,300	3.21 %	1,195,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	11,945	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,702,760.96	1,834,565.16	2,358,101.61	2,499,500	1.58 %	2,538,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	889,576	734,351	350,924.13	356,000	-9.35 %	322,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,057,240.99	4,076,166.16	4,372,345.74	4,381,700		4,682,800
รวมงบบุคลากร	4,057,240.99	4,076,166.16	4,372,345.74	4,381,700		4,682,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,850	66,600	31,300	45,000	0 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,716.5	13,616	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,566.5	80,216	31,300	45,000		45,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,990	3,070	1,943.5	7,000	0 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันช่วงเทศกาล ต่าง ๆ	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหารถจักรยานช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.	186,795	129,460	120,275	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมตรวจป้องกันและป้อมปราบอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	36,720	146,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหารถจักรยานช่วงเทศกาล ต่าง ๆ	0	0	88,532	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหารถจักรยานช่วงเทศกาลต่างๆ	92,283	102,928	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	3,825	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	15,280	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,330	19,876.12	16,855	119,000	-74.79 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	328,223	255,334.12	279,605.5	492,000		307,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,308	17,605	15,925	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,800	513.6	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,937	9,634	7,575	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	24,972	19,800	12,724	5,000	200 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,661.25	39,521	8,351	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	209,777.41	244,643.42	175,123.02	210,000	0 %	210,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	460	3,750	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	159,700	49,600	25,500	45,000	0 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,610	13,423.15	2,500.59	7,000	-14.29 %	6,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	150,000	148,200	76,633.4	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	9,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	644,925.66	546,690.17	324,332.01	507,000		516,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	102,313.72	109,425.61	120,819.94	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,068.86	28,419.2	60,350.14	38,000	0 %	38,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,330.75	11,808.95	11,607.04	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	141,713.33	149,653.76	192,777.12	153,000		153,000
รวมงบดำเนินงาน	1,207,428.49	1,031,894.05	828,014.63	1,197,000		1,021,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ของพนักงานวิทยุ	1,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาด 2 แรงม้า	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบคว่ำถัง	3,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อหมวกดับเพลิง	24,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	208,663.05	334,170.54	297,066.52	350,000	0 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	250,263.05	334,170.54	297,066.52	350,000		350,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมตลาดฟ้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	553,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	17,322	0	1,000	4,900 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	570,322	0	1,000		50,000
รวมงบลงทุน	250,263.05	904,492.54	297,066.52	351,000		400,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	5,514,932.53	6,012,552.75	5,497,426.89	5,929,700		6,103,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,514,932.53	6,012,552.75	5,497,426.89	5,929,700		6,103,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	224,103.88	469,067.9	14,361.29	4,800	15,318.75 %	740,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,630	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	1,693.54	2,000	2,900 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,641.32	45,660	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,623	7,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	334,384.2	579,857.9	16,054.83	6,800		800,100
รวมงบบุคลากร	334,384.2	579,857.9	16,054.83	6,800		800,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	25,500	42,000	1,693.54	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,975	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,500	45,975	1,693.54	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,976	1,391	1,106	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	7,438	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	6,800	3,440	20,000	0 %	20,000
โครงการงานวัน 12 สิงหาคมหาราชินี	138,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวัน 5 ธันวาคมหาราช	38,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวันเทศบาล	29,760	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวันปียมหาราช	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,290.72	4,630.95	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	260,464.72	12,821.95	4,546	45,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,672	28,901	29,530	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,220	2,910	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,200	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,330	49,000	33,751.8	60,000	-30.83 %	41,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,000	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,370	8,675.38	15,800.8	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	149,592	105,686.38	79,082.6	118,000		89,500
รวมงบดำเนินงาน	435,556.72	164,483.33	85,322.14	163,000		134,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อม้านั่งมีพนักพิง(ม้านั่งอัลลอยด์)	225,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และสื่อวีดิทัศน์จัดนิทรรศการสุขศาลาเยาวยาโลก ร้อนเมืองเกลง	100,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนวน 11 รายการ	236,100	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,152.62	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	602,152.62	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างลานไม้พื้นเทียมยก ระดับพร้อมบันได คสล.ทางขึ้นบริเวณ อาคารหน้าบ้านกึ่ง สนามกีฬาเฉลิมพระ เกียรติ 80 พระพรรษา	199,500	0	0	0	0 %	0
โครงการตกแต่งพร้อมอุปกรณ์สุขศาลา เยียวยาโลกร้อนเมืองเกล่ง	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	901,652.62	0	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,671,593.54	744,341.23	101,376.97	219,800		984,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	151,905.33	502,745	608,260	1,342,700	22.95 %	1,650,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,054	1,500	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	67,200	84,700	109,200	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,377.54	727,808	1,236,804.13	1,576,300	1.54 %	1,600,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	317,848	447,712	45,732	72,000	0 %	72,000
เงินอื่นๆ	0	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	959,184.87	1,814,165	2,042,696.13	3,167,400		3,499,700
รวมงบบุคลากร	959,184.87	1,814,165	2,042,696.13	3,167,400		3,499,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	84,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	84,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	423,531.76	963	2,211.01	290,000	-93.1 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0	16,781	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	12,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันไหว้ครู	0	3,150	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	632,600	797,160	1,932,000	3.41 %	1,997,900
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยู่เมืองไกลวิทยานำสู่การปฏิบัติ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยู่เมืองไกลวิทยานำสู่การปฏิบัติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	14,236	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	54,704	76,060	74,000	-45.95 %	40,000
โครงการจัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัย ประถมศึกษา	100,000	15,680	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	8,780	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	87,391	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร	31,280	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การสอนของเด็ก/เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	2,880	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน	9,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	104,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,938.5	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	778,818.76	726,758	893,969.51	2,366,000		2,267,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	266,484	167,289	49,664	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,342	9,689.92	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,195	30,000	29,560	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	5,099,623.97	5,012,592.68	5,411,248.08	5,686,400	7.43 %	6,108,900
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	148,694	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	99,860	11,867.37	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	9,740	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,250	5,000	2,350	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	17,070	9,685	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,923	15,639.99	11,350.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	78,670	87,975.45	24,200	22,200	125.23 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	5,859,111.97	5,359,479.41	5,533,372.58	5,868,600		6,288,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	462.3	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,829.22	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,291.52	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,637,930.73	6,090,528.93	6,427,342.09	8,318,600		8,556,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	13,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	4,290	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	66,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	28,600	0	29,940	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของใช้ของนักเรียน	106,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	91,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	9,980	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร	0	0	26,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับคอมพิวเตอร์	0	0	8,850	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้	31,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคมไฟพร้อมติดตั้ง	0	0	58,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	22,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของใช้เด็กนักเรียน	0	318,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	318,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ โรงอาหาร	0	318,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับครู	0	318,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม	0	318,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด 9	17,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโถง	0	25,300	0	0	0 %	0
ขึ้นวางหนังสือหลักทั้งชุด	75,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน	0	0	77,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนพร้อมลำโพงและไมล์แบบพกพา	0	0	14,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0	0	5,970	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในโรงเรียน	87,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุมพร้อมเทปบันทึกเสียง	200,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LEF TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	0	44,970	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	45,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	11,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	520,000
จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	9,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	15,166.67	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	1,666.64	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	723,700	1,636,200	444,283.31	0		520,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างตกแต่งห้องเกียรติยศ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	0	0	180,900	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินถนนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ขนาดไม่น้อยกว่า 3x90 เมตร และกันสาดด้านหน้าอาคารเรียนชั้น 1	0	0	1,306,000	0	0 %	0
ค่าจัดทำรางรับน้ำฝนชายคาอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	0	279,900	0	0	0 %	0
ค่าปุกระเบื้อองอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	0	0	0	0	100 %	1,031,000
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์)โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาบริเวณสนามกีฬาอำเภอแกลง	298,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจัดจ้างทำป้ายแนะนำโรงเรียน	0	0	51,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบระบายน้ำโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	0	0	1,900,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	649,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	997,600	279,900	3,438,400	200,000		1,231,000
รวมงบลงทุน	1,721,300	1,916,100	3,882,683.31	200,000		1,751,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	100,000	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	100,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,502,300	11,968,000	11,870,320	12,152,000	4.94 %	12,752,000
รวมเงินอุดหนุน	7,502,300	11,968,000	11,870,320	12,152,000		12,752,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,502,300	11,968,000	11,870,320	12,152,000		12,752,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,920,715.6	21,788,793.93	24,223,041.53	23,838,000		26,559,500
รวมแผนงานการศึกษา	18,592,309.14	22,533,135.16	24,324,418.5	24,057,800		27,544,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	650,440	816,090	837,540	630,000	48.46 %	935,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,940	15,975	11,880	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	86,120	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	789,316	874,065	891,420	672,000		995,300
รวมงบบุคลากร	789,316	874,065	891,420	672,000		995,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	40,500	42,000	42,000	42,000	-90.48 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278	7,043	0	15,000	-33.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,040	288	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	49,818	49,331	42,000	57,000		14,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,756	0	1,979.5	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	10,080	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	20,080	8,215	15,000	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,848.5	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,836	20,080	16,043	45,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,967	32,495.2	34,785	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,390	14,060	19,463.78	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	44,357	46,555.2	54,248.78	70,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,768.72	2,399.94	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,219.8	1,768.72	2,399.94	0		0
รวมงบดำเนินงาน	144,230.8	117,734.92	114,691.72	172,000		119,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ภายใน	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	2,700	0	0 %	0
ชั้นวางของ ขนาด 5 ชั้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะสำหรับคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	3,100	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สีแบบ network	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,800	48,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสาร	95,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	95,000	0	8,800	48,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,028,546.8	991,799.92	1,014,911.72	892,300		1,114,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	71,562.58	558,630	611,431.61	689,100	9.1 %	751,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	57,146	41,460	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,584	112,080	190,800	214,900	0.93 %	216,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,416	76,920	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	448,708.58	789,090	802,231.61	904,000		968,700
รวมงบบุคลากร	448,708.58	789,090	802,231.61	904,000		968,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	7,400	0 %	7,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	17,400		17,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	59,420	61,139.49	103,000	97.09 %	203,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองเกลงน่ายุ่	0	0	124,790	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	0	0	0	87,000	3.45 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	55,200	7,980	33,000	-9.09 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	29,000	57,020	29,910	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสีเขียว	0	31,350	9,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด	0	0	22,727	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	139,990	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองแกลงน่าอยู่	150,000	200,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	58,207	50,392	45,657	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	237,207	593,372	301,203.49	423,000		613,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,300	16,648.7	9,770	17,000	-58.82 %	7,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,055.3	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,300	20,704	19,770	52,000		42,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	4,127.35	9,140.31	230,000	0 %	230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	20,950.6	22,440.04	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	25,077.95	31,580.35	265,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	245,507	639,153.95	352,553.84	757,400		937,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์	0	0	39,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	39,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 1	0	0	0	0	100 %	3,084,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล 1	0	0	1,800,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,800,000	50,000		3,134,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,839,000	50,000		3,134,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	500,000	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	500,000	0	0	400,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	500,000	0	0	400,000		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,194,215.58	1,428,243.95	2,993,785.45	2,111,400		5,440,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	385,980	406,020	425,940	476,500	3 %	490,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840	162,420	198,630	207,800	3.27 %	214,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,132	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	422,182	487,980	664,560	448,700	45.69 %	653,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	252,318	255,150	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,280,452	1,371,570	1,409,130	1,253,000		1,479,100
รวมงบบุคลากร	1,280,452	1,371,570	1,409,130	1,253,000		1,479,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	60,000	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,000	0 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	117,201.5	62,912	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	177,201.5	122,912	0	64,000		64,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,856	1,260.5	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อ สม.	0	0	0	290,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	14,856	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	7,602	7,340	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ แก่ อสม. แม่บ้านกรรมการชุมชน	304,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ แก่ อสม.แม่บ้านกรรมการชุมชน	0	212,370	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	110,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพ อ สม.	0	0	147,550	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ	199,440	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,240	13,245	5,870	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	648,392	234,477.5	160,760	345,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,410	14,895	8,687.5	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,872.5	1,926	1,963.45	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	4,999	17,021	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	351,595.78	187,002.82	94,136.5	100,000	-50 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,960	1,980	9,804	10,000	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	956.58	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,350	2,600	1,280	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,921	4,836.2	4,832.9	5,000	60 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	412,065.86	218,239.02	137,725.35	152,000		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	29,198.62	27,060.7	34,058.01	35,000	0 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,996.62	2,073.66	2,105.76	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,223.28	4,349.01	3,642.04	4,600	8.7 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.88	7,196.88	7,196.88	7,600	-5.26 %	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,615.4	40,680.25	47,002.69	51,200		51,200
รวมงบดำเนินงาน	1,280,274.76	616,308.77	345,488.04	612,200		275,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี	0	0	0	53,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องขุดหินน้ำลายไฟฟ้า(ultrasonic scaler)	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบ่มวัสดุด้วยแสงใช้กับวัสดุทันตกรรม (light curing unit)	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุด Hand Instrument	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน	0	0	0	438,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	24,600	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,600	43,300	772,000		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข(อาคารศูนย์ทันตกรรมฯ)	0	0	0	880,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	1,500	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500	0	0	930,000		50,000
รวมงบลงทุน	1,500	24,600	43,300	1,702,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	120,000	90,000	180,000	-50 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	90,000	180,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	90,000	180,000		90,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,562,226.76	2,132,478.77	1,887,918.04	3,747,200		1,924,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,784,989.14	4,552,522.64	5,896,615.21	6,750,900		8,478,700
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	448,738	556,655.38	449,760	478,600	3.43 %	495,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,263	16,452	5,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	26.79 %	85,200
เงินอื่นๆ	0	67,200	61,600	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	592,201	707,507.38	584,160	613,000		647,400
รวมงบบุคลากร	592,201	707,507.38	584,160	613,000		647,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,548	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,548	0	0	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,612	1,712	1,712	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,690	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าใช้สอย	8,302	1,712	1,712	12,000		12,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,961	13,130	19,978	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,080	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,425	580	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	23,466	13,710	19,978	23,000		23,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,610.15	2,543.3	2,226.12	2,400	0 %	2,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,610.15	2,543.3	2,226.12	2,400		2,400
รวมงบดำเนินงาน	51,926.15	17,965.3	23,916.12	37,400		37,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	6,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	80,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	80,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	644,127.15	725,472.68	688,476.12	650,400		684,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	455,520	566,569.29	567,540	649,070	7.12 %	695,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,620	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	876,600	927,120	1,066,860	1,143,730	-18.17 %	935,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	26,274	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	914,940	1,003,915.5	1,232,124.95	1,405,800	0.42 %	1,411,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	458,940	378,683.88	144,608	153,800	-10.66 %	137,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,739,894	2,876,288.67	3,011,132.95	3,352,400		3,180,300
รวมงบบุคลากร	2,739,894	2,876,288.67	3,011,132.95	3,352,400		3,180,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	26,100	33,600	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,750	8,000	6,290	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	72,713	9,858	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	103,563	51,458	42,290	46,000		46,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,850	87,620	57,350	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	11,242	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	700	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,325.55	16,044	47,540.55	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	96,417.55	103,664	105,590.55	230,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,910	7,871	7,514	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	685,971.65	696,192.5	532,326.07	700,000	0 %	700,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,875	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	239,054.12	231,476.1	584,245	500,000	-40 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,270	71,843	4,078.8	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	307,130	272,488	216,783.98	250,000	20.8 %	302,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,630	39,240	26,440	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0	5,177	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	1,334,840.77	1,324,287.6	1,371,387.85	1,585,000		1,417,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	98,842.99	83,520.07	143,956.34	140,000	0 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	98,842.99	83,520.07	143,956.34	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	1,633,664.31	1,562,929.67	1,663,224.74	2,001,000		1,833,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี	39,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ความยาวบาร์โซ 12"	14,445	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,864.03	66,228.5	102,933.86	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	107,309.03	66,228.5	102,933.86	150,000		150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	96,471	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงศาลาดอนมะกอก	0	0	399,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศาลาแหลมยาง	0	1,728,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบปากเปิด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขยสารนารถ 2 ออกข้างโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ฝั่งถนนบ้านบึง-แกลง (โมดูล 3)	0	0	813,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง 20 ม. ดวงโคมไฮเพรสโซเดียว	999,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง 20 เมตร ดวงโคมไฮเพรสโซเดียว ขนาด 8x400 วัตต์ บริเวณหน้าบ้านป่าแมว (กม.ที่ 271+723)(ชุมชนดอนมะกอก)	0	0	700,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมส บริเวณแยกถนนเทศบาล 3	0	2,100,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมส บริเวณแยกมาบพวา	0	2,100,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมสบริเวณแยกถนนมาบใหญ่	0	2,100,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยทางเชื่อมศาลาตาผ่อง ซอย 5 ตัด ซอย 7 (ชุมชนสารนารถ)	0	0	0	0	100 %	218,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนเทศบาล 2 (ซอยหลังร้านอันเคะภัณฑ์) (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า)	0	0	0	1,025,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกติดหลังรร.แกลงฯ ถนนสุนทรภู่ ซอย 7	0	0	325,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว (ชุมชนหนองควายเขาคัก)	0	0	0	0	100 %	273,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านพงษ์เจริญส่วนต่อเนื้อของเดิมซึ่งเป็นคอนกรีต(ถนนดินแดง)(ชุมชนโพธิ์ทอง)	0	0	235,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้าน อ้วน 3 ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะเล ถนนข้างร้านโชคชัยฮอนด้า(ข้างกึ่งหัน ลมเก่า) (ชุมชนหนองแหวน)	0	0	0	0	100 %	1,932,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนจากศาลา แหลมท่าตะเคียนทะเลหมู่บ้านลาวัญ เสถียร (บ้านลุงอ้อ)	0	0	1,103,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง บ้านลุงนงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรง ข้ามสถานธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)	0	0	0	0	100 %	547,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง แสง	0	0	348,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยนิกร กิจการ (ต่อไปบ้านคุณปราชญ์ ช่างเหล็ก ครูสุขเนตร ตรีหักกิจ)	0	0	121,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านป่า สงคราม (สุนทรภู่ ซอย 7)	0	0	329,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก ถนนบ้านบนเนิน ซอย 3	0	0	513,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย สตาภิรมย์เชื่อมต่อหมู่บ้านลาวัญเสถียร (ชุมชนหนองกระโดน)	0	0	0	426,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากของ เดิมไปศาลาริมคลอง (บ้านนายประสิทธิ์)	0	0	350,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้าน ลุงสัน (ชุมชนดอนมะกอก)	0	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบใหญ่ บริเวณข้างบ้านครุฑดี ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแดงโม)	0	0	0	458,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนและวางท่อ ระบายน้ำจากบ้าน สท.บงยทร ยั่งยืน เข้า หมู่บ้านฟ้าใส 1 ซอยลงอ่อน ไธศกริม(ถนนพลงช้างเผือก 1)(ชุมชน หนองกระโดน)	0	0	2,550,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายจากถนนเทศบาล 2 ซอย 7 ไปหลังห้างวัฒนานุกิจ	0	681,284.4	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมท่าตะเคียน-แหลมยางเชื่อมกับถนนเข้าสวนสุภาพ(ชุมชนในยาง)	0	0	193,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมยางซอย 4 (สายที่เหลือถึงปากซอย)	0	1,845,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางเข้าหมู่บ้านลาวัณย์เสถียร	0	1,992,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไปหลัง สก.แกลง (ทำถนนทางเข้าบ้านเจ้แมวไปหมู่บ้านหนองปรือถึงบ้านขจีตั้งความเพียร แยกซ้ายสุดซอยถึงบ้านนางปริญา แต่ไม่เชื่อมต่อกับถนน VOR) (ชุมชนดอนมะกอก)	0	0	0	0	100 %	1,900,000
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบริเวณเข้าสถานีตำรวจภูธรแกลง (บ้านแม่ป่าหนุ "โสน ทองดี")(ชุมชนในยาง)	0	0	0	0	100 %	1,275,000
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในบริเวณชุมชนแหลมยาง (ชุมชนแหลมยาง)	0	0	213,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนสนทรโวหารจากบริเวณหน้าร้านถาวร 82 วางคูขนานทางเท้าไปเชื่อมท่อเดิมหน้าร้านอุ่นประเสริฐ (โมดูล 1)	0	0	3,090,000	0	0 %	0
ค่าการสร้างขยายพื้นผิวถนนสารนารถบริเวณกำแพงวัดสารนารถและกำแพงโรงเรียนทั้ง 2 ฝั่ง ไปถึงหน้า ศสมช.สารนารถ (ชุมชนสารนารถ)	0	0	232,000	0	0 %	0
ค่าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนมาบใหญ่ (ชุมชนมาบใหญ่)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนหนองโบสถ์ - แยกโพธิ์ทอง (ชุมชนในยาง)	0	0	0	0	100 %	201,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าติดตั้งและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ชนิด เหล็กกลมปลายเรียบ กิ่งเดียว ความสูง 9.00 ม.ดวงโคมไฮเพรสโซ่เดี่ยว ขนาด 1 X 250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต่ สะพานดำถึงสี่แยกโพธิ์ทอง) (ชุมชน โพธิ์ทอง)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดไฮเมส ดวงโคมไฮเพรสเซอร์โซ่เดี่ยว ขนาด 12 X 400 วัตต์ จำนวน 1 ต้น บริเวณถนน บ้านบึง-แก่ง กม.ที่ 101+195 (เกาะ กลางถนนตรงข้ามแยกเข้าถนนศาลาตา ผ่อง-หนองแหวน) (ชุมชนหนองแหวน)	0	0	0	0	100 %	700,000
ค่าวางท่อระบายน้ำจากแยกหมู่บ้านฟ้า ไสขามือไปลงลำรางข้างบ้านลุงอ (เส้นที่ 1) (ชุมชนหนองกระโเจง)	0	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำซอยแยกจากถนน สุนทรภู่ ซอย 2 (ซอยลูกเสือชาวบ้าน) (ชุมชนแก่งแก้งกล้า)	0	0	0	2,750,000	-100 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ คสล. ซอยบ้านนางไม้ย ผ่านจินดาวัฒน์ เชื่อมถนนพลางข้างเผือก (ชุมชน หนองกระโเจง)	0	0	0	1,430,000	-100 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ คสล. ถนนซอยรุ่งนภา (ชุมชนแก่ง แก้งกล้า)	0	0	0	1,087,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยแยก ซอย จันทวิทย์ ตรงข้ามบ้านหมอเรวัต (ซอย บ้านครูวัดยา)	1,236,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้าน นายปรีชาภายในถนนแหลมยาง ซอย 4 (ชุมชนแหลมยาง)	0	0	0	980,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนมาบ ใหญ่ ซอย 1	1,151,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน แหลมยาง ซอย 4 ต่อจากของเดิมไปถึง สวนสุขภาพในยาง (เส้นที่ 1) ช่วงแรก 305 เมตร	2,438,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนเทศบาล 3 ซอย 6(ทางเข้าโรงเรียนรุ่งนภา)	1,895,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสุนทรภู่ ซอย 5 (ซอยชนบท)	111,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมาบใหญ่ ซอย 2 (ข.ธรรมสถาน)	160,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,918.5	133,751	0	50,000	0 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	797,840	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,953,929.5	12,680,035.4	11,514,500	9,196,500		7,396,000
รวมงบลงทุน	9,061,238.53	12,746,263.9	11,617,433.86	9,346,500		7,546,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	13,434,796.84	17,185,482.24	16,291,791.55	14,699,900		12,559,300
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	48,500	161,451.29	217,823	249,890	3.25 %	258,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,500	31,420	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	838,512.48	848,469.18	1,084,627.72	1,103,010	1.09 %	1,115,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	529,206	462,889.88	130,538	131,400	-5.25 %	124,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,442,718.48	1,504,230.35	1,432,988.72	1,484,300		1,497,500
รวมงบบุคลากร	1,442,718.48	1,504,230.35	1,432,988.72	1,484,300		1,497,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	26,500	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	26,500	36,000		36,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,727,869.57	4,219,039.7	4,031,647.84	4,052,900	0 %	4,052,900
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,360	12,938.25	12,779.4	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	3,737,229.57	4,231,977.95	4,044,427.24	4,104,900		4,354,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,730	14,970	4,254.6	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	121,602.35	87,686.7	14,149.02	115,000	73.91 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,001.85	23,679.5	17,631.5	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	274,970	292,630	256,702.9	250,000	36 %	340,000
วัสดุการเกษตร	439,811.85	270,191.5	208,598.7	370,000	32.11 %	488,800
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,520	9,160	3,030	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	934,636.05	698,317.7	504,366.72	860,000		1,113,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	4,671,865.62	4,930,295.65	4,575,293.96	5,000,900		5,504,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	36,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	1,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	29,370	23,033.6	41,530.66	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	66,970	23,033.6	41,530.66	50,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดิน	6,424,340	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดิน	19,590,660	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,015,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	26,081,970	23,033.6	41,530.66	50,000		100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	32,196,554.1	6,457,559.6	6,049,813.34	6,535,200		7,102,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,091,400	1,146,720	1,388,880	1,450,400	-11.26 %	1,287,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,742	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,531,598.84	5,007,190.19	4,973,551	4,246,500	0.43 %	4,264,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,900,072	2,717,890	604,207	516,000	-0.97 %	511,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,537,812.84	8,871,800.19	6,966,638	6,212,900		6,062,700
รวมงบบุคลากร	8,537,812.84	8,871,800.19	6,966,638	6,212,900		6,062,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	512,880	592,440	549,000	682,500	-0.37 %	680,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,002	1,702	7,800	4,000	0 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,627	979	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	523,509	595,121	556,800	686,500		684,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,434,101.07	2,919,528.36	5,230,294	6,637,500	3.2 %	6,850,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	9,040	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	30,277	37,612	58,006	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์รักษาความสะอาด	19,500	39,000	21,360	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,225	88,192	328,217.51	1,300,000	-38.46 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	2,592,143.07	3,084,332.36	5,637,877.51	8,017,500		7,730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,722.85	65,066.7	22,111.55	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	228,302	191,278	195,975	250,000	-40 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	173,749	143,978.8	114,132.25	200,000	25 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	322,056.8	323,453.7	214,596.3	350,000	0 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,601,733.87	2,548,665.73	2,132,460.72	2,150,000	39.53 %	3,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	23,000	13,775	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุการเกษตร	3,765	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	91,680	41,690	15,360	65,000	169.23 %	175,000
วัสดุอื่น	7,639	15,097	8,290	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	3,471,248.52	3,343,004.93	2,702,925.82	3,210,000		4,085,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	229,976.24	248,306.08	294,038.94	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,672.24	3,293.46	4,975.5	6,000	33.33 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	233,648.48	251,599.54	299,014.44	206,000		208,000
รวมงบดำเนินงาน	6,820,549.07	7,274,057.83	9,196,617.77	12,120,000		12,707,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย	0	1,328,000	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี	0	0	0	53,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา (แบบใช้แรงดันของเหลว)พร้อมชุดอุปกรณ์	0	0	14,980	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(มอเตอร์ไฟฟ้า)	10,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	14,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดลม(ปั๊มลม)	0	0	20,000	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 250 วัตต์	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0	0	10,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0	0	2,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,396,504	990,167.99	1,871,503.8	800,000	0 %	800,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,407,204	2,318,167.99	1,919,283.8	936,200		800,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า(ศูนย์การเรียนรู้)บริเวณอาคารงานป้องกันฯ	960,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถโครงการหลังคาเหล็กบริเวณอาคารงานป้องกันฯ	360,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	3,901,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,900	96,741.91	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,396,900	96,741.91	0	3,951,700		50,000
รวมงบลงทุน	2,804,104	2,414,909.9	1,919,283.8	4,887,900		850,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	18,162,465.91	18,560,767.92	18,082,539.57	23,220,800		19,619,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	64,437,944	42,929,282.44	41,112,620.58	45,106,300		39,966,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	202,980	438,703.34	385,012.58	585,200	4.56 %	611,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,020	35,360	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	644,280	696,636.28	925,680	1,038,900	0.87 %	1,047,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	363,720	267,232	24,000	24,000	-25.42 %	17,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,233,000	1,437,931.62	1,334,692.58	1,648,100		1,677,700
รวมงบบุคลากร	1,233,000	1,437,931.62	1,334,692.58	1,648,100		1,677,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	28,800	33,600	45,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	500	2,630	4,300	11.63 %	4,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,895	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,695	34,100	47,630	76,300		76,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,400	321	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	0	11,000	536.36 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0	0	49,950	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มพลังแห่งความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	186,880	150,000	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	74,592	500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริม อาชีพประชาชน	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริม อาชีพประชาชน	0	0	35,256	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริม อาชีพประชาชน	0	28,941.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน	0	0	34,130	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิง ปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบล เมืองแกลง	0	0	438,639	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/สัมมนาผู้นำ ชุมชน	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาผู้นำ ชุมชน	0	384,075	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	3,587	670	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอ เพียงตามแนวพระราชดำริพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและส่งเสริมอาชีพ ประชาชน	80,640	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน	459,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,250	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	581,390	603,804.5	783,237	1,126,500		1,085,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,950	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,799.5	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,800	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	44,285	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,250	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,975	4,750	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,942.86	16,295	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	113,109.5	14,692.86	21,245	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	725,194.5	652,597.36	852,112	1,222,800		1,181,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	31,000	0	0	0		5,000
รวมงบลงทุน	31,000	0	0	0		5,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,989,194.5	2,090,528.98	2,186,804.58	2,870,900		2,864,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,989,194.5	2,090,528.98	2,186,804.58	2,870,900		2,864,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	142,650	158,469.03	9,200	3,258.7 %	309,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	41,460	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160	66,491.61	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,840	45,572	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,000	296,173.61	158,469.03	9,200		309,000
รวมงบบุคลากร	216,000	296,173.61	158,469.03	9,200		309,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	17,180	29,520	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	17,180	29,520	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,748.87	2,285.81	49,850	20,000	200 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชมชนสัมพันธ์	0	0	121,556	400,000	-37.5 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชนและชมชน	0	954,663.92	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานวันสุนทรภู่	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาจักรยาน	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอำเภอเกล่ง)	0	0	60,690	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์(หน่วยงานในอำเภอเกล่ง)	0	51,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเมืองเกล่ง	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเมืองเกล่ง	0	0	89,439	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอล	0	0	175,698	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการคนเกล่งแสดงศิลป์	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว	0	149,350	143,200	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีตักบาตรระหว่างพรรษา 3 ครั้ง	0	25,390	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีลอยกระทง	0	163,767.84	150,938.59	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	0	49,975	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันเทศบาล	0	29,690	7,608	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	256,360	264,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	198,259	180,970	175,000	31.43 %	230,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	89,745.85	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง	0	0	24,040	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	0	0	31,290	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีเพื่อประชาชน	0	113,762	0	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลกินเจ	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน	0	3,596,409.67	0	4,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญกลางบ้าน	0	0	3,886,534.81	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	0	0	41,400	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	12,508	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	48,095	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสำคัญของชาติ	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาจักรยาน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมืองแกลง	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานสุนทรภู่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน	0	0	0	0	100 %	4,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน	0	40,016	32,510	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมดนตรีสากล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์เมืองแกลง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการกีฬาเด็กเยาวชน - ประชาชนและชุมชน	938,724	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอำเภอแกลง)	50,630	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเกล่ง	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีได้กบาตรเทโว	145,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีได้กบาตรระหว่างพรรษา 3 ครั้ง	54,850	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	567,516.11	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	28,200	0	0	0	0 %	0
โครงการงานพิธีได้กบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	50,450	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	283,620	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	71,189.95	70,950	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสุนทรภู่	0	41,000	0	0	0 %	0
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	113,904	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานและอบรมเยาวชนสัมพันธ์และส่งเสริมนันทนาการเพื่อเยาวชน	57,200	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศกาลกินเจ	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน	4,642,937.82	0	0	0	0 %	0
โครงการเปิดสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา	1,492,680	0	0	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน	95,466	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,946	4,610	8,343	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,003,872.8	5,950,993.04	5,396,212.4	6,785,000		6,480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,952	6,900	7,500	7,500	0 %	7,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	176,111.3	102,362.2	41,507.44	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,990	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	52,322.5	36,490.3	4,017.85	50,000	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,250	0	4,970	21,000	-52.38 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	44,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	274,635.8	145,752.5	60,985.29	175,500		95,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	769,407.12	875,996.31	888,652.63	1,055,000	36.02 %	1,435,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	769,407.12	875,996.31	888,652.63	1,055,000		1,435,000
รวมงบดำเนินงาน	10,047,915.72	6,989,921.85	6,375,370.32	8,045,500		8,040,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชุดเก้าอี้โซฟา	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับคอมพิวเตอร์	0	0	8,850	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นสนาม	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	0	14,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแป้นสตรัทบาสเก็ตบอล	0	0	0	0	100 %	168,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	1,130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายจำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น	1,195,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายจำนวนไม่น้อยกว่า 7 ชิ้น	1,374,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	40,100.01	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	3,966.67	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	28,100	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,625,000	28,100	109,206.68	50,000		1,348,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,960	0	1,300	150,000	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,960	0	1,300	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	2,628,960	28,100	110,506.68	200,000		1,498,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	74,000	82,000	76,500	82,000	36.59 %	112,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	410,000	295,000	295,000	275,000	-50.91 %	135,000
รวมเงินอุดหนุน	484,000	377,000	371,500	357,000		247,000
รวมงบเงินอุดหนุน	484,000	377,000	371,500	357,000		247,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	13,376,875.72	7,691,195.46	7,015,846.03	8,611,700		10,094,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	13,376,875.72	7,691,195.46	7,015,846.03	8,611,700		10,094,500
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,139.49	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	61,139.49	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	61,139.49	0	0	0		0
รวมงานตลาดสด	61,139.49	0	0	0		0
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	392,700	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	392,700	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	392,700	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,508.5	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,299.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,808	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมการกำเนิดสัตว์	49,996	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	139,996	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,800	0	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	958.04	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,936.86	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,894.9	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	187,498.9	0	0	0		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	580,198.9	0	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	641,338.39	0	0	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,715,722	1,051,086	795,672	824,400	0.69 %	830,100
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	3,526,000	0	0	100 %	1,657,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	17,302,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	2,678,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	161,500	166,500	178,000	180,000	6.67 %	192,000
สำรองจ่าย	0	219,270	76,388.32	345,500	97.05 %	680,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	602,221.72	957,973	1,229,744.07	2,761,500	-46.77 %	1,470,000
เงินช่วยเหลือ	64,110	45,870	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,985,948	1,672,300	1,810,000	1,988,900	0.56 %	2,000,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	108,055.2	101,455.2	140,109.85	136,300	-11.96 %	120,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	3,960	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0	12,550	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	644,353	171,468	171,468	297,600	117.1 %	646,100
รวมงบกลาง	5,281,909.92	7,928,432.2	4,401,382.24	6,544,200		27,587,600
รวมงบกลาง	5,281,909.92	7,928,432.2	4,401,382.24	6,544,200		27,587,600
รวมงบกลาง	5,281,909.92	7,928,432.2	4,401,382.24	6,544,200		27,587,600
รวมแผนงานงบกลาง	5,281,909.92	7,928,432.2	4,401,382.24	6,544,200		27,587,600
รวมทุกแผนงาน	132,254,782.71	118,803,932.28	110,524,345.91	126,746,000		151,041,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 151,041,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	18,035,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,148,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,427,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,133,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน /รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 คำนวณจากรายได้ตามงบการเงินประจำปี(งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณที่แล้วมา (2558) ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 151,657,204.69 บาท คงเหลือ 115,232,621.69 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน /รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 คำนวณจากรายได้ตามงบการเงินประจำปี(งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณที่แล้วมา (2558) ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 151,657,204.69 บาท คงเหลือ 115,232,621.69 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน /รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวนจากรายได้ตามงบการเงินประจำปี(งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณที่แล้วมา (2558) ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 151,657,204.69 บาท คงเหลือ 15,232,621.69 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน /ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวนจากรายได้ตามงบการเงินประจำปี(งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณที่แล้วมา (2558) ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 151,657,204.69 บาท คงเหลือ 115,232,621.69 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,429,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน /รองประธานสภาฯ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน /สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 คน จำนวน 12 เดือน โดยถือจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวนจากรายได้ตามงบการเงินประจำปี(งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ)ของปีงบประมาณที่แล้วมา (2558) ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 151,657,204.69 บาทคงเหลือ 115,232,621.69 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,721,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,090,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 11 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	248,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขั้น พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,002,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	110,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	รวม	5,658,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	305,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น กรรมการต่าง ๆ และการประชุมต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร/พนักงานและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	3,102,000 บาท
จำนวน	1,302,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบกิจการตัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ

รวมทั้ง 1. การจ้างเหมาโครงการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 108,000 บาท ปฏิบัติงานในวันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที 7 โครงการที่ 1) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. การจ้างเหมาโครงการดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อน จำนวน 108,000 บาท ปฏิบัติงานในวันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที 7 โครงการที่ 2) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3. การจ้างเหมาโครงการดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด) จำนวน 108,000 บาท ปฏิบัติงานในวันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที 8 โครงการที่ 3) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. การจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา จำนวน 3 คน จำนวน 540,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที 6 โครงการที่ 2) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5. การจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 1 คน วันละ 13 ชั่วโมง จำนวน 108,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที 6 โครงการที่ 3) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

6. การจ้างเหมาโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อัตรา 4,800 บาท/เดือน ปริมาณการถ่ายขึ้นต่ำ 15,000 แผ่น/เดือน แผ่นที่ 15,001 ขึ้นไป ค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท จำนวน 93,600 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที 9 โครงการที่ 3)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

250,000 บาท

-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 150,000 บาท

ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน, ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานกิจการของเทศบาล และให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม และท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืม ภาษีเงินได้ท้องถิ่น และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย หรือเงินที่รับจากงบประมาณของปีที่ผ่านมาแล้ว (ปี 2558) จำนวน 151,657,204.69 บาท หักด้วยเงินอุดหนุนฯ ตามวรรคก่อน จำนวน 36,424,583 บาท คงเหลือ 115,232,621.69 บาท คิดไม่เกินร้อยละ 1 เป็นเงิน 1,152,326.21 บาท บัดเศษเป็นเงิน 1,152,330 บาท แต่ขอตั้งเพียง 150,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษา

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน, นักศึกษา ช่วงปิดภาคการศึกษาหรือนอกเวลาราชการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 67 โครงการที่ 1)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้าของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตลอดจนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เช่น อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 90 โครงการที่ 2)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล รวมทั้งการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้างเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 90 โครงการที่ 1)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ ตามหนังสืออำเภอแกลง ที่ รย 0027.7/ว2353 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 88 โครงการที่ 1)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนก เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าเช่ารถ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ฯลฯ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ รย 51003.4/ว.3125 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 16 โครงการที่ 2)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	640,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รวมทั้งค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล ของนายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 สำหรับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	400,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสั่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มิด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสั่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสั่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไซควง กรวยจราจร กระบอกโค้งมน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวง มาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสั่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	480,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล่อง เลนส์ซูม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	90,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,136,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานและในสถานที่ราชการต่างๆ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานและในสถานที่ราชการต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GSMIS) ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	166,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้เลขหมาย ค่าเช่าเลขหมาย ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ รวมทั้งค่าบริการ Free Wi-Fi ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	2,204,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,154,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,423,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ชมชนสนารณรถ) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 11 ตัว ติดตั้งที่บริเวณชมชนสนารณรถ ชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสำหรับติดภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ ขนาด 16 ช่อง ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูล มอนิเตอร์สี แอลซีดีหรือแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว สำรองไฟฟ้า (UPS) ตั้งจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (คุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2559 และเป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 22 โครงการที่ 1)		

ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน
ตำบลเมืองแกลง

531,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 10 ตัว ติดตั้งในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280*720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ ขนาด 16 ช่อง ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูล มอนิเตอร์สี แอลซีดีหรือแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว สำรองไฟฟ้า (UPS) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (คุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2559 และเป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 22 โครงการที่ 2)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

200,000 บาท

-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ใช้งาน ได้ตามปกติ ได้แก่อาคารสำนักงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

งบรายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

จำนวน

25,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง
-โครงการสำรวจความพึงพอใจ รวม 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลตามโครงการสำรวจความพึงพอใจประเมินผลในมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91โครงการที่ 3) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	4,471,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,108,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,108,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,447,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	546,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,181,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	97,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น ในการจัดทำแผนพัฒนา จัดทำงบประมาณ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	554,000 บาท
จำนวน	377,000 บาท

- 1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 57,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบกิจการตัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯเช่น ค่ากำจัดปลวก ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงานทำของต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำวารสาร หนังสือ รายงานกิจการเทศบาล แผ่นพับ ฯลฯ รวมทั้ง
- ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก บริเวณหมู่อาคารสุขศาลา เยียวยาโลกร้อน ประกอบด้วย อาคารธรณี อาคารธรณีน อาคารบ้านกึ่ง และอาคารบ้านยา พื้นที่ 664 ตร.ม. ใช้วิธีฉีดพ่นและอัดน้ำยา อัตรา 3.35 บาท/ตร.ม./เดือน
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
- 2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเทศบาล เช่น ทำสติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ สปอร์ตงาน และกิจกรรมต่างๆฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
- 3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีความของเทศบาล,ค่ารังวัดที่ดิน,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	12,000 บาท
-------------------------------------	--------------	-------------------

- 1.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 12,000 บาท
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ และผู้แทนชุมชนต่าง ๆ
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ และผู้แทนชุมชนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	15,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมทั้ง 13 ชุมชนในเขตเทศบาลและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์,แผนพัฒนาสามปี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 โครงการที่ 6)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	จำนวน	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	528,600 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ชองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	จำนวน	350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มิด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไซควง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟูกิน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)		
งบลงทุน	รวม	181,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	131,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้สาขาโทรศัพท์	จำนวน	81,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง ขนาด 12 สายนอก 48 สายใน รวมอุปกรณ์ติดตั้ง พร้อมชุดพักสาย ชุดกันฟ้าและแบตเตอรี่สำรอง จำนวน 81,800 บาท (เป็นรายการที่ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 และจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท .0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 9 โครงการที่ 2)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่า สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว ไป)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ใช้งาน ได้ตามปกติ ได้แก่อาคาร สำนักงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารทั่วไป)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	5,895,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,383,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,383,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,512,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลพร้อม เงินปรับปรุงเงินเดือนจำนวน 13 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานและเงินที่ปรับเพิ่ม ตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่าย บริหารงานคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	741,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	68,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

งบดำเนินงาน	รวม	1,347,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	191,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น ในการจัดทำรายงาน การรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณที่สิ้นสุด การสำรวจแผนที่ภาษี การปรับข้อมูล ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	330,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการค่าเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
2.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินฝากธนาคารให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
3.ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 1 และอาคารห้องน้ำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชำระภาษี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ารถ และอื่น ๆ ฯลฯ เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 91โครงการที่ 4) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ ฯลฯ เกี่ยวข้องตามโครงการฯ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 92โครงการที่ 5) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ไปราชการ ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	566,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ของเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง กระจกโค้งมน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	280,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	4,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดิสก์แผ่นหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)	จำนวน	50,000 บาท

งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่า สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
1.เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล ทางเกวียน ที่ รย 71901/ว578 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559)จะดำเนินการ การเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารงานคลัง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 89 โครงการที่ 5)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	6,103,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,682,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,682,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	625,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล พร้อม เงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผน งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,195,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินค่าตอบแทนพิเศษ พร้อมเงินปรับ ปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,538,900 บาท
เพื่อจ่ายให้ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 21 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	322,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน จ้าง จำนวน 21 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		

งบดำเนินงาน	รวม	1,021,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	307,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 7,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดช่วงเทศกาลต่าง ๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ฯลฯ เช่น ค่าเช่าเต็นท์/ค่าอาหาร/ค่าเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่/ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 70 โครงการที่ 5)(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 5 โครงการที่ 1)(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 71 โครงการที่ 7) (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง อปพร. และผู้ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่า สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
ค่าวัสดุ	รวม	516,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวาง เอกสาร ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผง หมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาส่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาส่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มิด ภาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาส่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย)		

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไซเคิล กรวยจราจร กระบอกไถ้มน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	จำนวน	210,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟุ่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	จำนวน	3,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เครื่องแบบ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	จำนวน	45,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	จำนวน	6,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	153,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานอาคารป้องกันฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานอาคารงานป้องกันฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	จำนวน	38,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
งบลงทุน	รวม	400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	350,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	350,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมแซมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ อาคารสำนักงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	984,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	800,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	800,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	740,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	134,500 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง มิใช่เป็นการประกอบการดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฤณ ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	89,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ชองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไซควง ประแจ กระจกโค้งมน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	41,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	26,559,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,499,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,499,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,650,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกวิทยา และกองการศึกษา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง ชักซ้อม แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนจำนวนที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จำนวน 4 อัตรา และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง ที่ รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา และหนังสืออำเภอแก่ง ที่ รย.0023.7/240 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตราอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	109,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง ชักซ้อม แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนจำนวนที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง ที่ รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน และหนังสืออำเภอแก่ง ที่ รย.0023.7/240 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตรา อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,600,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
เงินอื่นๆ	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง ชักซ้อม แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ประกอบกับตามนัยประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนจำนวนที่ปรับเพิ่ม สำหรับกรณีที่ กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณาคุณนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง ที่ รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน และหนังสืออำเภอแกลง ที่ รย.0023.7/240 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตรา อัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยจำนวน 1 อัตรา 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	8,556,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,267,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบการดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยค่าบริการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,997,900 บาท
-ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวนเงิน 504,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จำนวน 132 อัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 19 โครงการที่ 5.10)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอยู่เมืองแกลง ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏ		

ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 16 โครงการที่ 5.1) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และ ระบบ Wireless Fidelity : WiFi ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง วิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 16 โครงการที่ 5.2) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลง ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 17 โครงการที่ 5.4) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลง วิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 17 โครงการที่ 5.5) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนอยู่เมืองแกลง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 17 โครงการที่ 5.3) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่เมืองแกลง ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 19 โครงการที่ 5.9) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

-โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 21,000 บาท

1.ให้โรงเรียนละ 15,000 บาท

2.ครูแกนนำโรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท

3.เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆละ 1 คนๆละ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 19 โครงการที่ 5.11) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 20 โครงการที่ 5.13) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 1,000 บาท

เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนอยู่เมืองแกลง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 20 โครงการที่ 5.14) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 234,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับอนุบาล จำนวน 80 คนๆละ 850 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คนๆละ 950 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 15 โครงการที่ 8.5) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม Top Up) จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวเพิ่มเติม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คน ลงมาให้เพิ่มรายหัวที่ได้รับปกติในระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คนๆละ 250 บาท/ภาคเรียน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 15 โครงการที่ 8.6) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าหนังสือเรียน จำนวน 46,886 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล จำนวน 80 คนๆละ 200 บาท/ปี และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 25 คนๆละ 561 บาท/ปี และระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 คนๆละ 605 บาท/ปี และระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 คนๆละ 622 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คน คนละ 653 บาท/ปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 14 โครงการที่ 8.2)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)

-ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 36,280 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาล จำนวน 80 คนๆละ 100 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คนๆละ 195 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 15 โครงการที่ 8.4)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 42,720 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาล จำนวน 80 คนๆละ 300 บาท/ปี และระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คนๆละ 360 บาท/ปี ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 14 โครงการที่ 8.1)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 59,360 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล จำนวน 80 คนๆละ 215 บาท/ภาคเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คนๆละ 240 บาท/ภาคเรียน ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 14 โครงการที่ 8.3)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานำสู่การปฏิบัติ		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานำสู่การปฏิบัติ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 55 โครงการที่ 2)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	6,288,900 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ของเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ ให้กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มิด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	6,108,900 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุ เครื่องอุปโภคบริโภค 1.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล จำนวน 260 วัน แยกเป็น 1. โรงเรียนวัดพลวงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียนวัดพลวงช้างเผือก ที่ ศร 04126.087/274 ลว. 29 ก.ค. 59 2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ที่ ศร 04126.095/198 ลว. 29 ก.ค. 59 3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ที่ ศร 04126.090/080 ลว. 13 มิ.ย. 59 และ 4. โรงเรียนอยู่เมืองเกลววิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 62 โครงการที่ 7)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม จอบ เสียม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น จอบหมั่น เคียว ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมิด เชือก ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาดังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ซึ่งใช้ในการประชาสัมพันธ์ของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท

งบลงทุน	รวม	1,751,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	520,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	จำนวน	520,000 บาท
-เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ได้มีเครื่องเล่นออกกำลังกายโดยมีรายการดังต่อไปนี้ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (จำนวน 1 ชุด) 1.ชุดสถานียานอวกาศ 1 จุด พร้อมอุโมงค์อวกาศและกระดานลื่น -อุโมงค์ทึบสลัปใส -ตุ๊กตาต่างดาวพร้อมเสาหลัก -หลังคาเครื่องเล่นสีหน้า (อุโมงค์อวกาศและกระดานลื่น) -บล็อกยางปูพื้น ขนาด 50*50 ซม หน้า 2.5 ซม. (จำนวน 8 ตารางเมตร) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 13 โครงการที่ 6) (เป็นรายการที่ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 และจัดซื้อตาม ราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท .0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศึกษา)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,231,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ค่าปูกระเบื้องอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	จำนวน	1,031,000 บาท
เพื่อเป็นค่าปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 16 X 16 นิ้ว อาคาร เรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ชั้น 1 - ชั้น 3 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,235 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ข.11/2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 10 โครงการที่ 2)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อม แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่ม เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 20 โครงการที่ 5.12)(ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	12,752,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	12,752,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	12,752,000 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 12,752,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่		
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล จำนวน 200 วัน แยกเป็น		
1. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตามหนังสือโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ที่ ศร 04126.087/274 ลว. 29 ก.ค. 59		
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ที่ ศร 04126.095/198 ลว. 29 ก.ค. 59		
3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ที่ ศร 04126.090/080 ลว. 13 มิ.ย. 59		
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 62 โครงการที่ 6)		
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,114,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	995,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	995,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	935,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	119,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	14,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การตัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯ เช่น ค่าบริการค่าเหมาแรงงานทำงานต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฤๅ ๓ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

--ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 5,440,100 บาท

งบบุคลากร รวม 968,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 968,700 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 751,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
งบดำเนินงาน	รวม	937,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	17,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	613,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	203,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการค่าเหมาแรงงานทำงานต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการอบรมต่างๆ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
3.ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 69,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ ฯลฯ ได้แก่ 1.)อาคารตลาดสด ตามสัญญาจากกรมธนารักษ์ที่ ๓-รย-1/2550 จำนวน 27,000 บาท		
2.)อาคารตลาดสดและอาคารห้องน้ำ ตามสัญญาจากกรมธนารักษ์ที่3-รย22/2551 จำนวน 17,645 บาท		
3.)ที่ดินตลาดสด ตามสัญญาจากกรมธนารักษ์ที่ 4-รย-19/2550 จำนวน 23,630 บาท ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
4.ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลาด สนับสนุนปัจจัย การผลิตเกษตรอินทรีย์ ค่าจ้างเหมาแรงงาน จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตรอินทรีย์และเกษตรเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 51 โครงการที่ 6)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ เช่น เช็มฉีด ยา สำลี วัคซีน ฯลฯ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 87 โครงการที่ 17)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำประแส บ่อตกไขมัน ปลูกปายาเลน ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 72 โครงการที่ 1)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสารปนเปื้อน แก่ประชาชน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าวิทยากร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 73 โครงการที่ 4)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการตรวจติดตามผลเพื่อการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าธรรมเนียมในการรับรองรายปีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 74 โครงการที่ 6)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ตรวจประเมินและต่ออายุป้าย Clean Food Good Taste และป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าวิทยากรโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 73 โครงการที่ 3)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		

ค่าวัสดุ	รวม	42,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มิด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด คีมถอนฟัน เครื่องนึ่ง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารโรงฆ่าสัตว์,ตลาดเทศบาล ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงฆ่าสัตว์,ตลาดเทศบาล(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
งบลงทุน	รวม	3,134,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,134,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 1	จำนวน	3,084,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารตลาดเทศบาล 1 จำนวน 1 อาคาร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ข.9/59 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 1 โครงการที่ 1)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ ตลาดเทศบาล ท่อระบายน้ำและอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	400,000 บาท
-โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดระยอง (ตอ.ปส.จ.รย.) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 400,000 บาท เพื่ออุดหนุน (ตอ.ปส.จ.รย.) ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแกลง ด่วนที่สุด ที่ 0218 (ตป.ปส.อ.แกลง)/ว 2039 ลง 11 พ.ค. 2559 เรื่อง โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง ของ ตอ.ปส.จ.รย. ประจำปี 2560 จะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 87 โครงการที่ 16)(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,924,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,479,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,479,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	490,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	214,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขั้นพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	653,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	275,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	64,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
- เงินตอบแทนปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์พยาบาลหรือพนักงานและลูกจ้างอื่นที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและลูกจ้างและผู้ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไซควง กรวยจราจร กระบอกโค้งมน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด คีมถอนฟัน เครื่องนึ่ง ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาดังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟูกั้น สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	จำนวน	8,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	51,200 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	จำนวน	35,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์บริการสาธารณสุข (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าบริการระบบSMS และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานศูนย์บริการสาธารณสุข)	จำนวน	7,200 บาท

งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางได้แก่ เครื่องพ่น หมอกควันยุ้งฉาง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า สาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข สุข)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท

เงินอุดหนุน**รวม****90,000 บาท**

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

90,000 บาท

-เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต

เทศบาล จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ อสม.ในชุมชนๆละ 7,500

บาท จำนวน 12 ศสมช.(13 ชุมชน) โดย อสม.ดำเนินการใน 3 กลุ่ม

กิจกรรม ได้แก่ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ปัญหา
สาธารณสุขในเรื่องต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานโดยมีโครงการดังนี้1.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนดอนมะกอก ตามหนังสือที่ ศสมช.ดอน
มะกอก ลว. 29 เม.ย. 592.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนพลงช้างเผือก ตามหนังสือที่ ศสมช.พลงช้าง
เผือก ลว. 29 เม.ย. 593.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนาถ ตามหนังสือที่ ศสมช.สารนาถ ลว. 29
เม.ย. 594.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองแขวน ตามหนังสือที่ ศสมช.หนอง
แขวน ลว. 29 เม.ย. 595.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนโพธิ์ทอง ตามหนังสือที่ ศสมช.โพธิ์ทอง ลว. 29
เม.ย. 596.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนมาบใหญ่ ตามหนังสือที่ ศสมช.มาบใหญ่ ลว.
. 29 เม.ย. 597.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสุนทรโวหาร ตามหนังสือที่ ศสมช.สุนทร
โวหาร ลว. 29 เม.ย. 598.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองกระโดน ตามหนังสือที่ ศสมช.
.หนองกระโดน ลว. 29 เม.ย. 599.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนแหลมยาง-ในยาง ตามหนังสือที่ ศสมช.แหลม
ยาง-ในยาง ลว. 29 เม.ย. 5910.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนแก่งแก้วกล้า ตามหนังสือที่ ศสมช.แก่งแก้ว
กล้า ลว. 29 เม.ย. 5911.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองควายเขาคี ตามหนังสือที่ ศสมช.หนอง
ควายเขาคี ลว. 29 เม.ย. 5912.โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นของศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหนองเตงโม ตามหนังสือที่ ศสมช.หนองเตง
โม ลว. 29 เม.ย. 59จะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 82-85 โครงการที่ 3
-14 และในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 23 โครงการที่ 1) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
สุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	684,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	647,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	647,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
เงินอื่นๆ	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งบดำเนินงาน	รวม	37,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	12,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ อนุญาตอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		

ค่าวัสดุ	รวม	23,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แอบบันทึกลายหรือภาพ รูปสี่เหลี่ยมขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,400 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	12,559,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,180,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,180,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	695,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	935,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขั้น พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,411,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	137,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,833,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	46,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 70,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงานทำของต่างๆ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,417,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ		
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ชองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ		
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ เทปวัดระยะ สว่าน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไซควง กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ ใช้กับรถบรรทุก รถน้ำ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ กระบะ เครื่องพ่นแมลง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน 302,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน 2,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน 45,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน 6,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงเก็บพัสดุ ลานน้ำพุดถนนบ้านบึง-เกล้ง โรงสีข้าว และสถานที่อื่นๆ ที่กองช่างรับผิดชอบ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
งบลงทุน	รวม	7,546,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมแซมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,396,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยทางเชื่อมศาลาตาฝ่อง ซอย 5 ตัด ซอย 7 (ชุมชน สารนารถ)	จำนวน	218,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ 56 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรประมาณ 336 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเกล้ง เลขที่ ข .10/2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560 - 2560 หน้า 26 โครงการที่ 22) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว (ชุมชนหนองควายเขาหัก)	จำนวน	273,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 100 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรประมาณ 400 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเกล้ง เลขที่ ข .4/2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560 - 2560 หน้า 34 โครงการที่ 35) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านอ้วน 3 ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะเล ถนนข้างร้านโชคชัยฮอนด้า(ข้างกึ่งหันลมเก่า) (ชุมชนหนองแหวน)	จำนวน	1,932,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. ยาวประมาณ 245 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรประมาณ 980 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 ม. วางวี คสล. กว้าง 1 ม. ทั้งสองข้าง และบ่อพักน้ำ คสล . ทกระยะ 15 ม. ตามขนาดบ่อพักน้ำของขนาดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเกล้ง เลขที่ ข .3/2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560 - 2560 หน้า 27 โครงการที่ 24) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างบ้านลงนงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรงข้ามสถานธรรม(ชุมชนมาบใหญ่) เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3 ม. ยาวประมาณ 99 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรประมาณ 297 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 ม. วางวี คสล.กว้าง 1 ม. (ฝั่งเดียว) บ่อพักน้ำ คสล. ทุกระยะ 15 ม. ตามขนาดบ่อพักน้ำของขนาดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ข.2/2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 21 โครงการที่ 15) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน	547,000 บาท
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไปหลัง สก.แกลง (ทำถนนทางเข้าบ้านแจ้แมวไปหมู่บ้านหนองปรือถึงบ้านขี้ ตั้งความเพียร แยกซ้ายสุดซอยถึงบ้านนางปริญา แต่ไม่เชื่อมต่อกับถนน VOR) (ชุมชนดอนมะกอก) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 364 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,184 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ข.12/60 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 19 โครงการที่ 11) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน	1,900,000 บาท
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบริเวณเข้าสถานีตำรวจภูธรแกลง (บ้านแม่ป่าหนู "โสน ทองดี")(ชุมชนในยาง) เพื่อวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 ม. ยาว 235 ม. วางวี คสล. กว้าง 1 ม. สองข้าง และบ่อพักน้ำ คสล. ทุกระยะ 15 ม. ตามขนาดบ่อพักน้ำของขนาดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ข.8/2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 10 โครงการที่ 1) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน	1,275,000 บาท
ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนหนองโบสถ์ - แยกโพธิ์ทอง (ชุมชนในยาง) เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนหนองโบสถ์-แยกโพธิ์ทอง ตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแกลง หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 X 36 วัตต์ จำนวน 12 ชุด ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง ที่ มท.5309.18/กส/168/59 ลว. 3 ก.พ. 59 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 17 โครงการที่ 9) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน	201,000 บาท
ค่าติดตั้งและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ชนิดเหล็กมปลายเรียว กิ่งเดียว ความสูง 9.00 ม.ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 1 X 250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต่สะพานดำถึงสี่แยกโพธิ์ทอง) (ชุมชนโพธิ์ทอง) เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียว ความสูง 9 ม. ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 1 X 250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต่สะพานดำถึงสี่แยกโพธิ์ทอง) ติดตั้งใหม่ จำนวน 8 ต้น ซ่อมบำรุง จำนวน 18 โคม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ข.7/60 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 32 โครงการที่ 31) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน	300,000 บาท

ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดไฮเมส ดวงโคมไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 12 X 400 วัตต์ จำนวน 1 ต้น บริเวณถนนบ้านบึง-เกล้ง กม.ที่ 101+195 (เกาะกลางถนนตรงข้ามแยกเข้าถนนศาลาตาผ่อง-หนองแหวน) (ชมชนหนองแหวน)		จำนวน	700,000 บาท
เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้า ชนิดไฮเมส ความสูง 20 ม. พร้อมติดตั้งดวงโคม ชนิดใช้หลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม ขนาด 12 X 400 วัตต์ จำนวน 1 ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเกล้ง เลขที่ ข.5/60 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 1 โครงการที่ 2) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)			
งานสวนสาธารณะ		รวม	7,102,200 บาท
งบบุคลากร		รวม	1,497,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	1,497,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็ม ขั้นของพนักงาน พร้อมเงินปรับปรุงเงิน เดือน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน งานสวนสาธารณะ)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	1,115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว ไป จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน งานสวนสาธารณะ)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	124,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว ไป จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน งานสวนสาธารณะ)			
งบดำเนินงาน		รวม	5,504,700 บาท
ค่าตอบแทน		รวม	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า บ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน สาธารณะ)			

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	4,354,900 บาท
จำนวน	4,052,900 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 4,052,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนเข้าปรับปรุงดูแลสวนหย่อมบริเวณเกาะกลางถนน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางฯ แต่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลฯ และนอกเหนือจากเกาะกลางถนนซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลฯที่มีอยู่เดิม ดังนี้

- 1)โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง พื้นที่ประมาณ 39,810 ตร.ม. จำนวน 1,852,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 77 โครงการที่ 11) หัวข้อย่อยที่ 1
- 2)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลาง รวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่าง ๆ รวม 7 แห่ง พื้นที่ประมาณ 7,637 ตร.ม. จำนวน 358,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 78 โครงการที่ 11) หัวข้อย่อยที่ 2
- 3)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพและสวนหย่อม รวม 9 แห่ง)พื้นที่ประมาณ 13,368 ตร.ม.จำนวน 724,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 78 โครงการที่ 11) หัวข้อย่อยที่ 3
- 4)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ พื้นที่ประมาณ 42,530 ตร.ม. จำนวน 888,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 79 โครงการที่ 11) หัวข้อย่อยที่ 4
- 5)โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลาเยียวาโลกร้อน พื้นที่ประมาณ 4,680 ตร.ม. จำนวน 208,900 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79 โครงการที่ 11) หัวข้อย่อยที่ 5
(โครงการทั้ง 5 รายการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าเช่าแพ ค่าต้นไม้ ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 80 โครงการที่ 13)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79 โครงการที่ 12)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,113,800 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น มิด ภาด ถัง กระติกน้ำแข็ง เตารุ่น ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน จอบ เสียม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไช้ควง กรวยจราจร กระบอกไถ้มน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	488,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เคียว จอบหมอน อวน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ถูมมือ รองเท้า ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	19,619,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,062,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,062,700 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,287,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขั้น พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำ จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,264,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทน พิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 37 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานคณะและ ชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	511,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 36 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผน งานคณะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
งบดำเนินงาน	รวม	12,707,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	684,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	680,000 บาท
-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน เทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง ประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานคณะและ ชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	7,730,000 บาท
จำนวน	6,850,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ การดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนลอกท่อ ค่าจ้างเหมาดูดน้ำ ฯลฯ และ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ดังนี้

1.โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 4
เส้น รวมขอย จำนวน 1,110,400 บาท
มีถนนหนองกันเกรา,ถนนบ้านบึง-แกลง ถนนมาบใหญ่ รวมขอย ,ถนน
ศาลาตาผ่อง ,ถนนมาบใหญ่ ขอย 5 (นพเก้า),ขอย 7 (หนองแตง
โม) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 74 โครงการ
ที่ 5)(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล)

2.โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 11
เส้น รวมขอย จำนวน 1,778,500 บาท
ทำความสะอาดถนนและทางเท้า มี
1.ถนนสุขุมวิท 2.ถนนสุนทรโวหาร 3.ถนนเทศบาล 1
4.ถนนเทศบาล 2 5.ถนนเทศบาล 3 6.ถนนสุนทรภู่
7.ถนนพลข้างเผือก 8.ถนนสุนทรภู่ ขอย 5 และขอย 7
9.ถนนพลข้างเผือก ขอย 2 และขอย 4
10.ถนนแหลมมาย 11.ถนนโพธิ์ทอง 12.ถนนสุนทรภู่ ขอย 4
13.ถนนพลข้างเผือก ขอย 1 เชื่อมต่อขอย 3
14.ขอยสตาทิรมย์(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562
หน้า 75 โครงการที่ 7)(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

3.จ้างเหมารายบุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทำความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการเมือง และสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก และศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย เทศบาลตำบลเมืองแกลงโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 3,564,000 บาท
เพื่อจ้างบุคคลภายนอกคัดแยกขยะรีไซเคิล ทำความสะอาดโรงรถ หมักน้ำ
จุลินทรีย์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 77 โครงการที่ 10
) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ ในโรงเรียน, กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน, กิจกรรมผ้าป่าขยะ, กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมวันเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้าง เหมมา เงินรางวัลการประกวดคำขวัญ ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล สำหรับ เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทนโรงเรียนในการจัด กิจกรรมคัดแยกขยะ 1 กิโลกรัม 1 บาท ค่าของรางวัล กิจกรรมธนาคาร ขยะ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ .2560-2562 หน้า 72 โครงการที่ 2)(ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าวัสดุ	รวม	4,085,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาส่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มิด ภาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาส่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทราย จ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไซเคิล กรวยจราจร กระบอกไถ้มน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ก๊าซ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด คีมถอนฟัน เครื่องนึ่ง ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เกียว อวน จอบหมุน ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟูกิน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เครื่องแบบ ฯลฯประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	208,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารผลิตพลังงานและศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารผลิตพลังงาน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		
งบลงทุน	รวม	850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	800,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	800,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ รถเบ็คโฮร์ แทรคเตอร์ รถตักหน้าขุดหลัง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย รถยนต์บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ อาคารศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยละสิ่งปฏิกูล)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,864,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,677,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,677,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	611,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,047,900 บาท
เพื่อจ่ายให้ค่าตอบแทน เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	17,900 บาท
เพื่อจ่ายให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,181,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,085,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท

ค่าจ้างเหมา จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบการค้าต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงาน ทำของต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	จำนวน	70,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาอาเซียนให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไม่น้อยกว่า 60 คน ณ หอประชุมศูนย์
การศึกษาและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแกลง จังหวัด
ระยอง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-
2562 หน้า 55 โครงการที่ 1)

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและ
ทัศนศึกษาดูงานระหว่างเทศบาล ไม่น้อยกว่า 80 คน ณ สถานที่เอกชน
หรือราชการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่ารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 24 โครงการที่ 1)(ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน)

ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยวอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 49 โครงการที่ 1)

ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของสมาชิกชมรมผู้สูง
อายุ จำนวน ไม่น้อยกว่า 80 คน ณ สถานที่เอกชนหรือราชการ เช่น ค่าจ้าง
เหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 21 โครงการที่ 1)(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมอาชีพประชาชน	จำนวน	80,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อย
กว่า 50 คน ณ สถานที่เอกชนหรือราชการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเครื่องมือ ทางการเกษตร ค่าจ้างเหมาทำเล้าเปิด เล้าไก่ ค่า
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ค่าปุ๋ย ค่าอาหารสัตว์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มระหว่าง
การอบรมศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถ- เรือ ในการทัศนศึกษาดูงาน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าเชื้อ ค่าหมวก จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ประชาชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 51 โครงการที่ 5)

ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผู้สำรวจข้อมูล ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 89 โครงการที่ 4)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ชองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟูกิน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ		
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	10,094,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	309,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	309,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	309,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงิน		
เดือน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)		
งบดำเนินงาน	รวม	8,040,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	6,480,000 บาท
จำนวน	60,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบกิจการตัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าบริการ ค่าเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ และ ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ อาทิ เช่น งานวันจักรี งานวันฉัตรมงคล งานวันพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม งานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม ฯลฯ

- ค่ากำจัดปลวก บริเวนอาคารอัมมจรรย์ พื้นที่ 315 ตร.ม. อาคารหอประวัติเมืองแกลง (ห้องสมุด) พื้นที่ 451.2 ตร.ม. อาคารห้องสมุดสนามกีฬาและลานไม้เทียม พื้นที่ 259 ตร.ม. ใช้วิธีป้องกันและกำจัดปลวกมากกว่า 1 วิธีขึ้นไป อัตรา 3.35 บาท/ตร.ม./เดือน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุมัติรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 53 โครงการที่ 6)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอำเภอแกลง)

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา ค่าชุดนักกีฬา และผู้ฝึกซ้อม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนี้

1.1.การแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในอำเภอแกลง

1.2.การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอแกลง

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52 โครงการที่ 2)

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการคนแกลงแสดงศิลป์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งเวทีและค่าป้ายต่างๆ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 4 โครงการที่ 2) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตกแต่งเวทีและค่าป้ายต่าง ๆ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างถ่ายวิดีโอ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52 โครงการที่ 3)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	230,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครื่องจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 โครงการที่ 6)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าอุปกรณ์ ในการแข่งขันกีฬา ค่าตกแต่งสถานที่ ตกแต่งรถขบวน นางสงกรานต์ นางปี ค่าทำหุ่นรูปสัตว์ต่างๆประจำปี ค่าป้ายต่างๆ รวมทั้งค่าเช่าเต็นท์และเครื่องไฟฟ้าค่าอุปกรณ์ในกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุและสงฆ์พระ ค่าเช่า ตั้งรดน้ำ ค่าดอกไม้สด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวายพระเงินสนับสนุนขบวนกลองยาว ดริยางค์วงดนตรีไทยและเงินสนับสนุนขบวนแห่ ชุมชน ค่าตกแต่งหน้า แต่งตัวนางสงกรานต์ นางปี ผู้ถือป้าย เทวดา นางฟ้า นางสาวรศ ค่าจ้างถ่ายวิดีโอ ค่าของที่ระลึก สำหรับผู้สูงอายุและนางสงกรานต์ นางปี ค่าของรางวัลและถ้วยรางวัล ค่าจ้างมหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 47 โครงการที่ 8)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ รวมถึง ดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารแห้ง ถวายพระ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 44 โครงการที่ 2)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีเพื่อประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่นการจ้างเหมาการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที สถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 53 โครงการที่ 5)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีดักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายต่างๆ ค่าปัจจัยและค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ รูป เทียนถวายพระ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 46 โครงการที่ 7)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 46 โครงการที่ 5)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 46 โครงการที่ 6) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาสีนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 11 โครงการที่ 1)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมืองแกลง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 11 โครงการที่ 2)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทน ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าการจัดการแข่งขัน ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 11 โครงการที่ 3)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานสุนทรภู่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดขบวนแห่ในงานในวาระคดี 1 ชุด จัดกระเช้าดอกไม้สด 1 ชุด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 4 โครงการที่ 1)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัย และดอกไม้ รูป เทียน ถวายพระค่าตกแต่งวิมานจำลอง ค่าตอบแทนวงดนตรีและค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ และของที่ระลึก ค่าเงินสนับสนุนขบวนแห่และขบวนกลองยาว วงดุริยางค์ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจ้างถ่ายวิดีโอ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45 โครงการที่ 3)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำบุญกลางบ้าน เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสัจฉัตร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างทำเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัลของขวัญ ของรางวัล การละเล่นพื้นบ้าน ค่าอุปกรณ์การละเล่น ค่าจัดปัจจัยถวายพระ ค่าเช่าเรือและแพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 47 โครงการที่ 9)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	4,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าถ้วยรางวัลในการประกวดกระทง และของที่ระลึกของของขวัญ ค่าตกแต่งเวที สะพานลอยกระทง รถขบวนกระทง รถขบวนแห่ และการจัดทำกระทง ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องไฟ ค่าเช่าเต็นท์ เงินสนับสนุนขบวนแห่และขบวนกลองยาว วงดุริยางค์ ค่าจ้างถ่ายวิดีโอ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ค่าของที่ระลึกของคณะกรรมการตัดสินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45 โครงการที่ 4)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	250,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมห้องสมุดบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง คือห้องสมุดเพื่อประชาชนลานกีฬาสุนทรโวหาร เป็นค่าจัดซื้อหนังสือ เอกสาร วารสาร นวนิยาย หนังสือทางวิชาการ และหนังสืออื่นๆ ทั่วไป และเป็นค่าจัดซื้อวัสดุห้องสมุดเป็นค่ากระดาษ สมุด ดินสอ กาวเทปติดสันหนังสือ และอุปกรณ์การซ่อมหนังสือ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง และ เครื่องดนตรี เพื่อดำเนินงานกิจกรรมห้องสมุดเพื่อประชาชน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมของห้องสมุดฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 56 โครงการที่ 4)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	80,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมดนตรีสากล เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีสากล เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 54 โครงการที่ 9) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์เมืองเกลง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้แก่เยาวชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 50 โครงการที่ 4) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ยานพาหนะเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	95,500 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท์ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	7,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วหน้า จานรอง ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอง สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น ลูกฟุตบอล เสาคาชาโยกีฬา และวัสดุกีฬาต่างๆ ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,435,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,435,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์เยาวชน สนามกีฬา ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)		
งบลงทุน	รวม	1,498,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,348,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
ค่าจัดซื้อแป้นสตรีทบาสเก็ตบอล	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจัดซื้อแป้นสตรีทบาสเก็ตบอล ตัวเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว ทำจากกระจกนิรภัยทนกระแทก ขนาดเสาไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ปรับระดับได้จำนวน 3 ชุด ชุดละ 60,000 บาท ติดตั้งบริเวณศูนย์เยาวชนตลาด 4 (เป็นรายการที่ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 และจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท .0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 11 โครงการที่ 4)		

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 3 ชุด ติดตั้งบริเวณ ชุมชนในยาง ชุมชนแหลมยาง ชุมชนหนองกระโดง อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกาย 12 ตัว ประกอบด้วย 1.อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบดันยกตัว) จำนวน 2 ตัว 2.อุปกรณ์นั่งโยกแบบขาถีบคู่ จำนวน 2 ตัว 3.อุปกรณ์กรรเชียงบกเดี่ยว จำนวน 2 ตัว 4.อุปกรณ์เดินอากาศไ้การกระแทกคู่ จำนวน 1 ตัว 5.อุปกรณ์สลับแขน-ขา แนวราบ จำนวน 1 ตัว 6.อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยานบริหารขา จำนวน 1 ตัว 7.ชุดอุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน จำนวน 1 ตัว 8.อุปกรณ์รวมชุดอุปกรณ์ (ซีทอัพหน้าท้อง) จำนวน 2 ตัว อุปกรณ์สนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย -อุโมงค์ทึบสลับสี -ตุ๊กตาต่างดาวพร้อมเสาหลัก -หลังคาเครื่องเล่นสีหน้า (อุโมงค์อวกาศและกระดานลื่น) -บล็อกยางปูพื้น ขนาด 50*50 ซม. หน้า 2.5 ซม (จำนวน 8 ตร.ม.) (เป็นรายการที่ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 และจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 12 โครงการที่ 5)(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	1,130,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุมัติรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งติดตังกับที่ดินและหรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ที่พัก สนามเด็กเล่น สะพาน เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา รวมถึงอุปกรณ์ซึ่งติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมก่อสร้างอาคารหรือ ภายหลังก่อสร้าง เพื่อประกอบ ดัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน เกินกว่า 5,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมที่ดิน เป็นต้น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)	จำนวน	150,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	247,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	247,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	112,000 บาท

1.เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 จำนวน 14,000 บาท เพื่ออุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอำเภอแกลง เพื่อดำเนินการตั้งนี้ สำหรับเป็นการสนับสนุนจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง จำนวน 14,000 บาท (ตามหนังสืออำเภอแกลง ที่ รย 0218/1552 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 48 โครงการที่ 10)จะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

2.เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2560 จำนวน 60,000 บาท เพื่ออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2560 จำนวน 60,000 บาท (ตามหนังสืออำเภอแกลง ที่ รย 0218/1552 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 49 โครงการที่ 2)จะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

3.เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 จำนวน 8,000 บาท เพื่ออุดหนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 จำนวน 8,000 บาท (ตามหนังสืออำเภอแกลง ที่ รย 0218/1552 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 50 โครงการที่ 3)จะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

4.เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 30,000 บาท เพื่ออุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอำเภอแกลง เพื่อดำเนินการตั้งนี้ สำหรับเป็นการสนับสนุนจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 30,000 บาท (ตามหนังสืออำเภอแกลง ที่ รย 0031.06/3707 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 48 โครงการที่ 11) จะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 135,000 บาท

1.เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลโดยจ่ายเป็นงวดที่ 7 (ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0004/4261 ลงวันที่ 1 เมษายน 2552)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52 โครงการที่ 1)

2.เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการใช้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอำเภอแกลง ประจำปี 2560 (ตามหนังสือกิ่งกาชาดอำเภอแกลง ที่ 24/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 88 โครงการที่ 3)จะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อหน่วยงานผู้ขอถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 27,587,600 บาท

งบกลาง

รวม 27,587,600 บาท

งบกลาง

รวม 27,587,600 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 830,100 บาท

สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มฯของพนักงานจ้าง โดยใช้ฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง ที่ รย 0025/สท.ว 492 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 เรื่องกำหนดอัตราเงินสมทบทุนประกันสังคม พ.ศ.2555 และตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง ที่ รย 0030/สท.ว 2591 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 เรื่องอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปีพ.ศ.2556 และตามหนังสืออำเภอแกลงที่ รย.0023.7/ว 431 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

จำนวน 1,657,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณหมู่บ้านพงเพชร (ชุมชนหนองแหวน) โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5 แทนท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 2,724 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,657,400 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 42 โครงการที่ 5) (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 17,302,800 บาท

สำหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 2,172 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68 โครงการที่ 5)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,678,400 บาท
สำหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 รวมเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68 โครงการที่ 6)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	192,000 บาท
สำหรับจ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 32 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68 โครงการที่ 4)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
สำรองจ่าย	จำนวน	680,800 บาท
สำหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นได้ตามความเหมาะสม การอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)พ.ศ.2543 ข้อ19(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	1,470,000 บาท

-ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 192,500 บาท
โดยคำนวณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555
วิธีคำนวณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา (งบประมาณทั่วไป ประจำปี 2558) จำนวน 151,657,204.69 บาท (หักเงินกู้,เงินจ่ายขาดเงินสะสม,เงินอุดหนุนทุกประเภท)จำนวน 36,424,583 บาท คงเหลือ 115,232,621.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 1/6 ($115,232,621.69 \times 0.00167$)เป็นเงิน 192,438.47 บาท ปัดเศษเป็น 192,500 บาท ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

-เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส (อกคม)1004/54 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 เรื่อง มติคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านจัดการมลพิษ ครั้งที่ 6/2556 แห่งมาตรา 89 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ในอัตรา ร้อยละ 3.5 ของรายรับจากค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บ (ค่ากำจัดขยะ)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 76 โครงการที่ 9)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผงกันจราจร กรวยยางจราจรสีแดง ป้ายห้ามเข้า ป้ายหยุด ป้ายจอดรถประจำทาง ห้ามเลี้ยวซ้าย/ขวา สัญญาณไฟกระพริบ,แผงไฟหยุดตรวจ ทาสีตีเส้น เน้นชะลอความเร็ว และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

-ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่องการหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน,นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67 โครงการที่ 3)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

-ค่าใช้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 427,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเกล่ง ที่ รย.0037.7/028 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (3) เทศบาลตำบล สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 81 โครงการที่ 1)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับการช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ตายระหว่างรับราชการ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	2,000,000 บาท
โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิธีคำนวณรายได้ตามประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 151,881,200 บาท หักด้วยรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 51,881,200 บาท เป็นเงิน 100,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นเงิน 2,000,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	120,000 บาท
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 1-16)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	646,100 บาท
โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ว 2444 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554 ในกรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตายให้จ่ายบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนสิบห้าเท่าของบำเหน็จรายเดือน (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา		1,657,400							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		646,100							
		เงินช่วยเหลือ		10,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		1,470,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		192,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		830,100							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		17,302,800							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		2,000,000							
		สำรองจ่าย		680,800							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,678,400							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)		120,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									270,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									2,429,700
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									324,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก									1,133,300
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									270,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,047,900	6,791,300	870,600	1,600,500	2,538,900	2,290,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						18,000			700
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง				17,900	772,900	60,000	72,000	322,700	215,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา	1,657,400
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	646,100
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,470,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	192,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	830,100
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,302,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,000,000
		สำรองจ่าย	680,800
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,678,400
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)	120,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,429,700
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	324,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,133,300
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	270,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,139,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,700
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	1,460,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน			309,000	611,900	1,448,300	2,177,900	2,390,900	625,700	10,050,700
		เงินอื่นๆ					67,200		67,200		84,000
		เงินวิทยฐานะ							109,200		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					2,223,000	214,600		1,195,500	248,200
		เงินประจำตำแหน่ง					85,200	102,000	60,000		324,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				4,800	14,000	21,400		45,000	260,000
		ค่าเบี้ยประชุม									10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						60,000			50,000
		ค่าเช่าบ้าน				72,000	72,000	4,000			173,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			30,000		680,000	10,000			100,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			60,000	10,000	10,977,900	228,000	35,000	7,000	2,009,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									262,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีอุบัติเหตุจาก เทศบาล									10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา ชุมชนสัมพันธ์			250,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง ขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอำเภอ เกล่ง)			70,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการคน เกล่งแสดงศิลป์			100,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการคัด แยกขยะและลด ปริมาณขยะ					80,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		17,614,400
		เงินอื่นๆ		218,400
		เงินวิทยฐานะ		109,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		3,881,300
		เงินประจำตำแหน่ง		571,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร		345,200
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		110,000
		ค่าเช่าบ้าน		321,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		820,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		13,326,900
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		262,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีอุบัติเหตุจาก เทศบาล		10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา ชมชนสัมพันธ์		250,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง ขันกีฬาสัมพันธ์ (หน่วยงานในอำเภอ เกล่ง)		70,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการคน เกล่งแสดงศิลป์		100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการคัด แยกขยะและลด ปริมาณขยะ		80,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	230,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	300,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง	60,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน,นักศึกษา	300,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีเพื่อประชาชน	100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว	50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	70,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	70,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า								70,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง								200,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน			400,000					
		ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่		50,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.							100,000	
		ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชำระภาษี								30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน								30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง			300,000					
		ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ			150,000					
		ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ		100,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ		100,000						
	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่								40,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก อบรมร่วมใจประหยัด ไฟฟ้า	70,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาล ตำบลเมืองเกล่ง	200,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน	400,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพิธี ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งวันขึ้นปี ใหม่	50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม ศักยภาพ อปพร.	100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์เชิญชวนและ ส่งเสริมการชำระภาษี	30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์ประหยัดน้ำมัน	30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการลาน วัฒนธรรมถนนคนเดิน เมืองเกล่ง	300,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ สังคมผู้สูงอายุ	150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวัน พ่อแห่งชาติ	100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการวัน แม่แห่งชาติ	100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และ การดำรงไว้ซึ่งสถาบัน หลักของชาติในระดับ พื้นที่	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาจักรยาน		150,000							
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมืองแกลง		150,000							
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล		150,000							
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมอาชีพประชาชน			80,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							1,997,900		
		ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน			50,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานสุนทรภู่		10,000							
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ		150,000							
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน		4,000,000							
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง		250,000							
		ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตำบลเมืองแกลง									640,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน		80,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาจักรยาน	150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมืองเกล่ง	150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล	150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีธุรกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมอาชีพประชาชน	80,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,997,900
		ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานสุนทรภู่	10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน	4,000,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	250,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศุภณัฏฐ์พระมหาชนกเทศบาลตำบลเมืองเกล่ง	640,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร (อพ.สธ.)					150,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการ อนุรักษ์แม่น้ำประแส						90,000			
		ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรม/ประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อนำหลัก สูตรสถานศึกษา โรงเรียนอยู่เมืองแกลง วิทยานำสู่การปฏิบัติ							200,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมดนตรีสากล		50,000							
		ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมมัคคุเทศก์เมือง แกลง		50,000							
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			20,000	17,000	65,000	60,000	20,000	350,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ คุ้มครองผู้บริโภคด้าน อาหารปลอดภัย ชุมชน ใส่ใจสุขภาพ					60,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ตรวจติดตามระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001					30,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย Clean Food Good Taste					80,000				
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,000	5,000	1,002,000	30,000	20,000	30,000	290,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				195,000			45,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				450,000	5,000	5,000	50,000	130,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	150,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	90,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยานำสู่การปฏิบัติ	200,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมดนตรีสากล	50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์เมืองแกลง	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	532,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคต่อต้านอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพ	60,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste	80,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,387,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	240,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	640,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		294,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		936,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,707,100
		วัสดุก๊ีฟ้า		5,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		150,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		285,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		67,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		6,108,900
		วัสดุการเกษตร		498,800
		วัสดุก่อสร้าง		850,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		98,000
		วัสดุสำนักงาน		1,099,500
		วัสดุอื่น		46,000
		วัสดุการศึกษา		50,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		173,200
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		155,000
		ค่าไฟฟ้า		2,790,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		150,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		123,900
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		ตู้สาขาโทรศัพท์		81,800
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ชมชนสนารณารถ)		1,423,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง									531,000
		ครุภัณฑ์กีฬา									
		ค่าจัดซื้อแป้นสตรีกบาสเก็ตบอล		168,000							
		ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น		1,130,000							
		โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น							520,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		50,000	5,000	1,050,000	30,000	50,000	350,000	400,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยทางเชื่อมศาลาตาฝ่อง ซอย 5 ตัดซอย 7 (ชุมชนสารนาถ)				218,000					
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว (ชุมชนหนองควายเขาหัก)				273,000					
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านอ้วน 3 ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะเลถนนข้างร้านโชคชัยฮอนด้า(ข้างกั๊กหันลมเก่า) (ชุมชนหนองแหวน)				1,932,000					
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างบ้านลงนงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรงข้ามสถานธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)				547,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง	531,000
		ครุภัณฑ์กีฬา	
		ค่าจัดซื้อเป็นสตรียทบาทสเก็ตบอล	168,000
		ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น	1,130,000
		โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	520,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,935,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยทางเชื่อมศาลาตาฝ่อง ซอย 5 ตัดซอย 7 (ชุมชนสารนาถ)	218,000
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว (ชุมชนหนองควายเขาหัก)	273,000
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านอ้วน 3 ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะเลถนนข้างร้านโชคชัยฮอนด้า(ข้างกัณฑ์นมเก่า) (ชุมชนหนองแหวน)	1,932,000
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างบ้านลงนงด้านขวามือยาวไปจนถึงตรงข้ามสถานธรรม(ชุมชนมาบใหญ่)	547,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไปหลัง สก.แกลง (ทำถนนทางเข้าบ้านแจ้งเมวไปหมู่บ้านหนองปรือถึงบ้านขจี ตั้งความเพียร แยกซ้ายสุดซอยถึงบ้านนางปรีญา แต่ไม่เชื่อมต่อกับถนน VOR) (ชุมชนดอนมะกอก)				1,900,000				
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบริเวณเข้าสถานีตำรวจภูธรแกลง (บ้านแม่ป่าหนู "โสน ทองดี")(ชุมชนในยาง)				1,275,000				
		ค่าขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนหนองโสน - แยกโพธิ์ทอง (ชุมชนในยาง)				201,000				
		ค่าติดตั้งและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ชนิดเหล็ก ลมปลายเร็ว กิ่งเดียว ความสูง 9.00 ม.ดวงโคมไฮเพรสโซ่เดี่ยว ขนาด 1 X 250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต่สะพานดำถึงสี่แยกโพธิ์ทอง) (ชุมชนโพธิ์ทอง)				300,000				
		ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดไฮเมส ดวงโคมไฮเพรสเซอร์ไฮเดียม ขนาด 12 X 400 วัตต์ จำนวน 1 ต้น บริเวณถนนบ้านบึง-แกลง กม.ที่ 101+195 (เกาะกลางถนนตรงข้ามแยกเข้าถนนศาลาตาผ่อง-หนองแหวน) (ชุมชนหนองแหวน)				700,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแยก ถ.สุขุมวิทไปหลัง สภ.แก่ง (ทำถนนทางเข้าบ้านเจ้าแม่ไปหมู่บ้านหนองปรือถึงบ้านขจี ตั้งความเพียร แยกซ้ายสุดซอยถึงบ้านนางปรีญา แต่ไม่เชื่อมต่อกับถนน VOR) (ชุมชนดอนมะกอก)	1,900,000
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบริเวณเข้าสถานีตำรวจภูธรแก่ง (บ้านแม่ป่าหนู "โสน ทองดี")(ชุมชนในยาง)	1,275,000
		ค่าขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณถนนหนองโปลี - แยกโพธิ์ทอง (ชุมชนในยาง)	201,000
		ค่าติดตั้งและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ชนิดเหล็ก ลมปลายเรียว กิ่งเดียว ความสูง 9.00 ม.ดวงโคมไฮเพรสโซ่เดี่ยว ขนาด 1 X 250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต่สะพานดำถึงสี่แยกโพธิ์ทอง) (ชุมชนโพธิ์ทอง)	300,000
		ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดไฮเมส ดวงโคมไฮเพรสเซอร์ไฮเดียม ขนาด 12 X 400 วัตต์ จำนวน 1 ต้น บริเวณถนนบ้านบึงแก่ง กม.ที่ 101+195 (เกาะกลางถนนตรงข้ามแยกเข้าถนนศาลาตาผ่อง-หนองแหวน) (ชุมชนหนองแหวน)	700,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000		100,000	100,000		50,000	100,000	
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคาร ประกอบ						200,000			
		อาคารต่าง ๆ									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อสร้างตลาดเทศบาล 1					3,084,000				
		ค่าอุปกรณ์อาคาร เรียนโรงเรียนอยู่เมือง แก่งวิทยา						1,031,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								25,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									15,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		135,000			90,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		112,000			400,000	12,752,000			
รวม			27,587,600	10,094,500	2,864,500	39,966,000	8,478,700	27,544,100	6,103,800	28,402,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	200,000
		อาคารต่าง ๆ	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล 1	3,084,000
		ค่าอุปกรณ์อาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	1,031,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	225,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,264,000
รวม			151,041,200

	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล	15,702,400 บาท	16,377,600 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	11,667,400 บาท	12,417,600 บาท
2. แผนงานงบกลาง	4,035,000 บาท	3,960,000 บาท

ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการสถานธนาฑบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รับจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2559	เพิ่ม/ลด		ปี 2560	
ก. รายได้ (รวม)	12,907,644	28	13,952,000	+	750,000	14,702,000	
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	1,098,803	-	950,000	+	250,000	1,200,000	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,098,803	-	950,000	+	250,000	1,200,000	
ดอกเบี้ย	11,808,841	28	13,001,000	+	500,000	13,501,000	
ดอกเบี้ยรับจำนำ	11,808,783	74	13,000,000	+	500,000	13,500,000	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	57	54	1,000		-	1,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	1,000		-	1,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	1,000		-	1,000	
ข. รายได้อื่น (รวม)							
กำไรสุทธิ	8,511,807	60	9,000,000	+	500,000	9,500,000	
เงินรางวัลประจำปี 20%	1,702,361	52	1,800,000	+	100,000	1,900,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	2,553,542	28	2,700,000	+	150,000	2,850,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%	4,255,903	80	4,500,000	+	250,000	4,750,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	21,419,451	88	22,952,000	+	1,250,000	24,202,000	

ประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑบาล

ประจำปีงบประมาณ 2560
สถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น

1. หมวดรายได้ เป็นเงิน 14,702,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน 1,200,000

บาท

โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทดอกเบี้ย เป็นเงิน 13,501,000

บาท

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน

1,000 บาท

โดยคำนวณประมาณการจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน

2558

เป็นเกณฑ์

- ดอกเบี้ยรับจํานํา เป็นเงิน

13,500,000 บาท

โดยคำนวณประมาณการจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 เป็น

เกณฑ์

1.3 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 1,000

บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน 9,500,000 บาท แยกเป็น

2.1 ประเภทกำไรสุทธิ เป็นเงิน

9,500,000 บาท

2.1.1 เงินรางวัลประจำปี 20% เป็นเงิน

1,900,000 บาท 2.1.2 เงินบูรณะท้องถิ่น 30% เป็น

เงิน 2,850,000 บาท

2.1.3 เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% เป็นเงิน

4,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่
ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด และสามารถติดตาม
ผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนาณูปาลให้มีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สิน
2. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
3. กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินรับจำนำ
4. จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สถานธนาณูปาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณรวม 12,417,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนุบาลประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินกำไรสุทธิ	รวม	รหัส บัญชี
สถานธนาถนุบาล								
ก.จ่ายจากรายได้	1,390,000	1,364,600	71,000	77,000	15,000	-	2,917,600	
ข.จ่ายจากกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	9,500,000	9,500,000	
รวม	1,390,000	1,364,600	71,000	77,000	15,000	9,500,000	12,417,600	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายตามแผนงาน

แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองต่าง ๆ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
3. จ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองต่าง ๆ
3. พิจารณาช่วยเหลืองบทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สถานชำนานุบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง งบประมาณรวม 3,960,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนุบาลประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งาน	ค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้ ก.บ.ท.	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	รายจ่ายตาม ข้อผูกพัน(เงินสมทบ สวัสดิการหลังพ้นฯ)	เงินสำรอง จ่าย	งบเฉพาะการ ช่วยเหลือบทั่วไป	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	100,000	3,600,000	260,000	-	-	3,960,000	
รวม	100,000	3,600,000	260,000	-	-	3,960,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
 แผนงานการพาณิชย์ (00330) งบประมาณรายจ่ายประจำ
 งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง (00331)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2559	เพิ่ม/ลด		ปี 2560	
ก.จ่ายจากรายได้							
งบบุคลากร (รวม)	1,136,520	-	1,210,000	+	180,000	1,390,000	
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)	1,136,520	-	1,210,000	+	180,000	1,390,000	
ค่าจ้างประจำ	1,046,520	-	1,120,000	+	180,000	1,300,000	
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	-	90,000		-	90,000	
งบดำเนินงาน (รวม)	909,538	42	1,383,200	+	52,400	1,435,600	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)	861,030	39	1,312,200	+	52,400	1,364,600	
หมวดค่าตอบแทน (รวม)	726,909	50	948,200	+	57,800	1,006,000	
ค่าเช่าบ้าน	49,200	-	50,000		-	50,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,200	-	45,000	+	25,000	70,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	158,009	50	300,000		-	300,000	
ค่าอาหาร	141,100	-	150,000		-	150,000	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหลุด	14,400	-	19,200	+	800	20,000	
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	69,600	-	120,000		-	120,000	
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	66,000	-	66,000		-	66,000	
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	83,280	-	86,000	-	6,000	80,000	
เงินสมทบเงินสะสม	104,120	-	112,000	+	38,000	150,000	
หมวดค่าใช้สอย (รวม)	86,074	19	217,000	-	5,000	212,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,447	-	50,000	-	10,000	40,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,447	-	20,000		-	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	10,000		-	10,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	20,000	-	10,000	10,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
 แผนงานการพาณิชย์ (00330) งบประมาณรายจ่ายประจำ
 งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง (00331)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ			รหัส บัญชี
			ปี 2559	เพิ่ม/ลด	ปี 2560	
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u>	-	-	20,000		-	20,000
ค่ารับรอง	-	-	20,000		-	20,000
<u>รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</u>	-	-	40,000		-	40,000
<u>สถานธนาณบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ</u>						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	40,000		-	40,000
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	76,627	19	107,000	+	5,000	112,000
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,952	-	6,000		-	6,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,000	-	2,000		-	2,000
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	6,025	19	15,000		-	15,000
ค่าวารสาร	3,650	-	4,000		-	4,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	5,000	+	5,000	10,000
ค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่	-	-	10,000		-	10,000
ค่าสอบบัญชี	60,000	-	60,000		-	60,000
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	-	-	5,000		-	5,000
<u>หมวดค่าวัสดุ (รวม)</u>	48,046	70	147,000	-	400	146,600
ค่าวัสดุสำนักงาน	35,763	70	70,000		-	70,000
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,560	-	3,000		-	3,000
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	255	-	5,000		-	5,000
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	5,000		-	5,000
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,960	-	4,000	-	400	3,600
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150	-	10,000		-	10,000
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	6,358	-	50,000		-	50,000

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งบประมาณ

รายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาณบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง (00331)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2559	เพิ่ม/ลด	ปี 2560	

<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)</u>	48,508	03	71,000		-	71,000	
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	798	-	3,000		-	3,000	
ค่าน้ำประปา	892	38	3,000		-	3,000	
ค่าไฟฟ้า	38,022	25	50,000		-	50,000	
ค่าโทรศัพท์	8,795	40	10,000		-	10,000	
ค่าโทรคมนาคม	-	-	5,000		-	5,000	
<u>งบรายจ่ายอื่น (รวม)</u>	74,200	-	74,200	+	2,800	77,000	
<u>หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)</u>	74,200	-	74,200	+	2,800	77,000	
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	74,200	-	74,200	+	2,800	77,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2559	เพิ่ม/ลด	ปี 2560	

[illegible]

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
 แผนงานการพาณิชย์ (00330) งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปี

งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลตำบลเมืองแกลง (00331)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2559	เพิ่ม/ลด		ปี 2560	
ข.จ่ายจากกำไรสุทธิ							
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	8,511,807	60	9,000,000	+	500,000	9,500,000	
จ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2558							
เงินรางวัลประจำปี 20%	1,702,361	52	1,800,000	+	100,000	1,900,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	2,553,542	28	2,700,000	+	150,000	2,850,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%	4,255,903	80	4,500,000	+	250,000	4,750,000	
รวมรายจ่ายอื่น	8,511,807	60	9,000,000	+	500,000	9,500,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	10,632,066	02	11,667,400	+	750,200	12,417,600	

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

แผนงาน/งาน/โครงการ	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการสถานธนาบาล						
ก. จ่ายจากรายได้	1,390,000	1,364,600	71,000	77,000	15,000	2,917,600
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	9,500,000	-	9,500,000
รวมทั้งสิ้น	1,390,000	1,364,600	71,000	9,577,000	15,000	12,417,600

แผนงานการงบกลาง

งานงบกลาง	3,960,000	บาท
ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	100,000	บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	3,600,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	260,000	บาท
เงินสำรองจ่าย	-	
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-	
งบเฉพาะการช่วยเหลือทั่วไป	-	

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการสถานธนาถบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2559	เพิ่ม/ลด		ปี 2560	
1. รายจ่ายงบกลาง							
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	281,785	99	200,000	-	100,000	100,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	1,688,952	27	3,600,000			3,600,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน(เงินสมทบ- สวัสดิการฯ)	255,318	-	235,000	+	25,000	260,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	2,226,056	26	4,035,000	-	75,000	3,960,000	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน							
รายจ่ายประจำ							
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,136,520	-	1,210,000	+	180,000	1,390,000	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	861,030	39	1,312,200	+	52,400	1,364,600	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	48,508	03	71,000		-	71,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	74,200	-	74,200	+	2,800	77,000	
รวมรายจ่ายประจำ	2,120,258	42	2,667,400	+	235,200	2,902,600	
3. หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	+	15,000	15,000	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-	-	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	+	15,000	15,000	
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ							
หมวดรายจ่ายอื่น	8,511,807	60	9,000,000	+	500,000	9,500,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	8,511,807	60	9,000,000	+	500,000	9,500,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	12,858,122	28	15,702,400	+	675,200	16,377,600	
ยอดประมาณการรายรับ	21,419,451	88	22,952,000	+	1,250,000	24,202,000	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	8,561,329	60	7,249,600	+	574,800	7,824,400	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนงานงบกลาง

งานงบบกลาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2559		เพิ่ม/ลด	ปี 2560	
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย ก.บ.ท.	281,785	99	200,000	-	100,000	100,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	1,688,952	27	3,600,000		-	3,600,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน(เงินสมทบ สวัสดิการหลังพ้นฯ)	255,318	-	235,000	+	25,000	260,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	2,226,056	26	4,035,000	-	75,000	3,960,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

หน่วยงานสถานธนาณูบาล

1. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 3,960,000 บาท แยกเป็น

- 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เป็นเงิน 100,000 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
- ตามสัญญาเงินกู้ ก.บ.ท. เลขที่ 234/27/2555 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีกำหนดชำระภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ครั้งที่ 5/5 ของสัญญา
- 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร เป็นเงิน 3,600,000 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นเงิน 5,000,000.- บาท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 6,000,000.- บาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เป็นเงิน 5,000,000 บาท รวมวงเงิน 16,000,000.- บาท ซึ่งเสียอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 12 เดือน+เพิ่ม 1% ต่อปี และวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เป็นเงิน 30 ล้านบาทเสียอัตราดอกเบี้ย (MOR-2%ต่อปี)
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาแกลง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 เป็นเงิน 9,000,000 บาท เสียอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 12 เดือนบวกเพิ่ม 1% ต่อปี และสัญญาต่อท้ายครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เป็นเงิน 10,000,000.- บาท และสัญญาต่อท้ายครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เป็นเงิน 11,000,000.- บาท เสียอัตราดอกเบี้ย (MOR-1.80%ต่อปี)
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เป็นเงิน 20,000,000 บาท เสียอัตราดอกเบี้ย (MLR-0.5%ต่อปี)
- 1.3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นการเป็นพนักงานฯ) เป็นเงิน 260,000 บาท
- เพื่อนำส่งให้ สำนักงาน จ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณูบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1340 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 2,903,000 บาท แยกเป็น

งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 1,390,000 บาท

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 1,390,000 บาท

- ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาณูบาล จำนวน 6 อัตรา เป็นเงินค่าจ้างประจำปี จำนวน 1,200,000 บาท เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาณูบาล)

- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาณูบาล จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาณูบาล)

งบดำเนินการ

ตั้งไว้รวม 1,436,000 บาท

2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ 1,364,600 บาท แยกเป็น

2.2.1 หมวดค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 1,006,000 บาท

- ประเภค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 70,000 บาท

สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ 300,000 บาท

สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภค่าอาหาร

ตั้งไว้ 150,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลได้ตามระเบียบฯ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหุลุด

ตั้งไว้ 20,000 บาท

สำหรับจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการในวันจำหน่ายทรัพย์สินหุลุด (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภเงินรางวัลเจ้าหน้าที่

ตั้งไว้ 120,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน, ค่าตรวจสอบทรัพย์สินรับ
จำนำประจำสัปดาห์, ค่าตรวจทรัพย์สินรับจำนำประจำ 2 เดือน, ค่าตรวจทรัพย์สินรับจำนำประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภค่าพาหนะเหมาจ่าย

ตั้งไว้ 66,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ตั้งไว้ 80,000 บาท

สำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับเงินค่าจ้างรวมค่าครองชีพชั่วคราวไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท
จำนวน 1 ราย ให้ได้รับเงินค่าจ้างรวมค่าครองชีพชั่วคราวไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 1 ราย ให้ได้รับเงินค่าจ้าง
รวมค่าครองชีพชั่วคราวไม่เกิน 15,000 จำนวน 1 ราย ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท ที่ มท 0801.5/ว 710 ลง
วันที่ 17 มีนาคม 2558 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภเงินสมทบเงินสะสม

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ
เพื่อจ่ายตามข้อผูกพัน

2.2.2 <u>หมวดค่าใช้สอย</u>	ตั้งไว้	212,000	บาทแยกเป็น
<u>ก. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>	ตั้งไว้	40,000	บาท
- ประเภหค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
- ประเภหค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
- ประเภหค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
<u>ข. รายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ</u>	ตั้งไว้	20,000	บาท
- ประเภหค่ารับรอง	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองแก่ผู้มาเยือนสถานธนานุบาล ของข้าราชการวันก่อตั้งสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
<u>ค. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</u>	ตั้งไว้	40,000	บาท
- ประเภหค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ค่าขนย้ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
<u>ง. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	ตั้งไว้	112,000	บาท
- ประเภหค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ตั้งไว้	6,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
- ประเภหค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ตั้งไว้	2,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
- ประเภหค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	ตั้งไว้	15,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
- ประเภหค่ารับวารสาร	ตั้งไว้	4,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ เพื่อนำมาใช้บริการประชาชน (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			
- ประเภหค่าจ้างเหมาบริการ	ตั้งไว้	10,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)			

- ประเภทค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงรับจำนำ เช่น ป้ายโฆษณา โปสเตอร์และอื่น ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนบาล)
- ประเภทค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 60,000 บาท
สำหรับจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองการเงินของสถานธนาถนบาลขนาดใหญ่ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนบาล)
- ประเภทค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สำนักงาน จ.ส.ท. (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนบาล)

2.2.3 หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้ 146,600 บาท

- ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ของสถานธนาถนบาล เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ตัวรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนบาล)
- ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนาถนบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนบาล)
- ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุเกี่ยวกับงานสถานธนาถนบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนบาล)
- ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของสถานธนาถนบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการสถานธนาถนบาล)
- ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ เช่น น้ำมันรถจักรยานยนต์ ต่าง ๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนบาล)
- ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถจักรยานยนต์ ต่าง ๆ เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุดังกล่าวข้างต้น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนบาล)
- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มกั แผ่นดิสเก็ต โปรแกรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนบาล)

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม ตั้งไว้ 71,000 บาท

- ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของพนักงานสถานธนาถนบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนบาล)
- ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของพนักงานสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

- ประเภทค่าโทรคมนาคม ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

งบรายจ่ายอื่น

2.4 หมวดรายจ่ายอื่น (จ่ายจากรายได้) ตั้งไว้ 77,000 บาท แยกเป็น

- ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 77,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิแต่ละปี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1337 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล)

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 15,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 15,000 บาท

1. จัดซื้อโปรแกรมส่วนเชื่อมโยงบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน แบบ SMART CARD ร่วมกับ SOFTWARE ระบบงานสถานธนานุบาล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด uly 15,000 บาท ประกอบด้วย

1.1 โปรแกรมส่วนเชื่อมโยง มีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถบันทึกชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ จากบัตรประชาชนภายใน 3 วินาที โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลดังกล่าวอีก

- สามารถแสดงรูปภาพใบหน้าที่จอภาพ จากบัตรประชาชนภายใน 9 วินาที

- สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาลเดิมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด

1.2 เครื่องอ่านบัตรประชาชน แบบ SMART CARD มีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (SMART CARD) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถติดต่อกับบัตรประชาชนของกรมการปกครองด้วยความเร็วเริ่มต้น 4.8MHz เร็วกว่าเครื่องอ่านทั่วไปตั้งแต่ 34% ถึง 66% (เครื่องอ่านทั่วไปทำงานที่ความเร็ว 3.57 MHz) อ่านข้อมูลหน้าบัตรประชาชนพร้อมรูปภาพได้ในเวลาประมาณ 9 วินาที

- ใช้ได้ทั้งไดรเวอร์ของ Identive และ ไดรเวอร์แบบ CCID Microsoft

- ใช้กับบัตรได้ที่ 3 คลาส (A,B และ C) ที่แรงดัน 5v, 3v และ 1.8v ทำให้สามารถรองรับบัตรรุ่นใหม่ที่จะแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตได้

- การเชื่อมต่อ USB (full Speed) ความเร็วสูงสุด 12 Mbps รองรับ USB 1.1 – 3.0

- สายมีความยาว ที่ 150 เซนติเมตร

- อายุการใช้งานหน้าสัมผัส 100,000 ครั้ง
- เป็นเครื่องคุณภาพสูงจาก Identyve/SCM ประเทศเยอรมัน
- รับประกัน 1 ปีเต็ม

(เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีครุภัณฑ์ปี 2559 และเป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล เป็นเงิน 15,000 บาท) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 9 โครงการที่ 1)

4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 9,500,000 บาท แยกเป็น

4.1 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 9,500,000 บาท

- ประเภทเงินรางวัลประจำปี 20% ตั้งไว้ 1,900,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนของ จังหวัด อำเภอบึงเทยบาล พนักงานสถานธนาถนุบาล และสำนักงาน จ.ส.ท. ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสะสม ตามหนังสือ จ.ส.ท. ที่ มท. 0801.5/16 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล)

- ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30% ตั้งไว้ 2,850,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการสถานธนาถนุบาล)

- ประเภทเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ตั้งไว้ 4,750,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายสมทบเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการสถานธนาถนุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการสถานธนาถนุบาล)

รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้) เทศบาลตำบลเมืองแกลง

การจำแนกรายการค่าใช้จ่าย เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

1. เงินเดือนและเงินเพิ่มที่จ่ายควบกับเงินเดือน

(1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	18,198,200	บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	782,400	บาท
(3) เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน			
-เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,527,300	บาท
-เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	18,000	บาท

2. เงินค่าจ้าง

(1) เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,331,900	บาท
(2) เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,896,100	บาท

3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น

(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุน สนับสนุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	395,200	บาท
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(5) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงาน ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000	บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(7) เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	363,000	บาท
(8) เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ เพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(9) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างซึ่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000	บาท

ถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ

-2-

(10) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,045,000	บาท
(11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือ รายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	120,000	บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	887,100	บาท
(13) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(14) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(15) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,272,300	บาท
(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น		บาท
(17) บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยราชการ เนื่องใน การป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(18) ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 7 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลาง บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ โบนัส)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		45,916,500	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 27.93 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง
เรื่อง ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙, สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ พิจารณา วาระ ๒, วาระ ๓ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยประกาศใช้เทศบัญญัติใช้บังคับตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสันติชัย ดังสวานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

เอกสารงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ประมาณการรายรับ

งบเฉพาะการ	ค่าจำหน่ายน้ำ จาก มาตรวัดน้ำ	ค่าเช่า มาตรวัดน้ำ	ค่าจำหน่าย สิ่งของจาก คลังพัสดุ	ผลประโยชน์ อื่นๆ จากค่าแรง	ผลประโยชน์ อื่นๆ จากค่าตรวจ	ผลประโยชน์ อื่นๆจาก ค่าปรับอื่น	ผลประโยชน์ อื่นๆจาก ค่าเบ็ดเตล็ด	ดอกเบี้ย เงินฝาก ธนาคาร	เงินช่วยเหลือ จากงบประมาณ ทั่วไป	รวมรับ ทั้งสิ้น
งานกิจการประปา	10,000,000	1,800,000	390,000	700,000	500,000	5,000	100,000	120,000	-	13,615,000
รวม	10,000,000	1,800,000	390,000	700,000	500,000	5,000	100,000	120,000	-	13,615,000

ประมาณการรายจ่าย

งบเฉพาะการ	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวมจ่ายทั้งสิ้น
งานกิจการประปา	2,749,200	1,090,800	2,341,500	3,608,000	-	2,090,000	11,879,500
งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	1,485,000
รวม	2,749,200	1,090,800	2,341,500	3,608,000	-	2,090,000	13,364,500

บัญชีงบประมาณรายรับ งบประมาณเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

หมวด/ประเภท	รับจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	
รายได้ (ยอดรวม)	12,797,196	03	12,085,000	+	1,530,000	13,615,000	
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	9,255,829	29	9,000,000	+	1,000,000	10,000,000	
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	1,829,495	-	1,700,000	+	100,000	1,800,000	
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	317,750	-	300,000	+	90,000	390,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรง	655,620	-	480,000	+	220,000	700,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าตรวจ	333,175	-	300,000	+	200,000	500,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าปรับอื่น	-	-	5,000		-	5,000	
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด	232,240	29	100,000		-	100,000	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	173,086	45	200,000	-	80,000	120,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	12,797,196	03	12,085,000	+	1,530,000	13,615,000	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ประจำปีงบประมาณ 2560

การประปาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	13,615,000	บาท	แยกเป็น		
1. <u>หมวดรายได้</u> เป็นเงิน	13,615,000	บาท	แยกเป็น		
1.1 ประเภ ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ			ตั้งไว้	10,000,000	บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา					
ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำประมาณ 6,160 ราย					
1.2 ประเภ ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ			ตั้งไว้	1,800,000	บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากค่าเช่ามาตรวัดน้ำ					
1.3 ประเภ ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ			ตั้งไว้	390,000	บาท
โดยประมาณว่าจะได้รับจริง เป็นรายได้จากการจำหน่ายมาตรวัดน้ำ และค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำแก่ผู้ขอใช้น้ำ					
1.4 ประเภ ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรง			ตั้งไว้	700,000	บาท
เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ และวางท่อประปา ค่าสำรวจประมาณการค่าธรรมเนียมในการย้ายมาตรวัดน้ำ ค่าชุดเจาะท่อเมนประปา ค่าชุดดินวางท่อประปา ค่าแรงในการติดตั้งมาตรคั้นกรณีไม่ชำระค่าน้ำประปา ฯลฯ					
1.5 ประเภ ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าตรวจ			ตั้งไว้	500,000	บาท
เป็นรายได้จากค่าตรวจก๊อกรน้ำ ค่าตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ค่าตรวจสอบเส้นท่อประปา					
1.6 ประเภ ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าปรับอื่น			ตั้งไว้	5,000	บาท
เป็นรายได้จากการปรับผู้ใช้น้ำที่กระทำผิดสัญญา ข้อบังคับของกองการประปา เช่น ใช้น้ำโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ หรือทำให้ทรัพย์สินของการประปาฯ ชำรุดเสียหาย					
1.7 ประเภ ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด			ตั้งไว้	100,000	บาท
เป็นรายได้จากการเรียกเก็บค่าคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา ขอยกเลิกการใช้น้ำประปาทั้งประเภทชั่วคราวและถาวร ขอถอนเงินประกันการใช้น้ำ ค่าคำร้องขอให้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ตลอดจนการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ และสำหรับรายได้ที่ไม่มิงบประมาณตั้งรับไว้โดยเฉพาะ เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นจึงนำเข้าเป็นรายได้ประเภทนี้					
1.8 ประเภ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			ตั้งไว้	120,000	บาท
เป็นรายได้จากเงินฝากของกองการประปา ฯ ซึ่งมีบัญชีเปิดไว้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง และธนาคาร ธ.ก.ส. แกลง					

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปา การผลิต และการจำหน่ายน้ำประปาให้กับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานบุคคลของกองการประปา
2. งานโครงสร้าง ขยายและปรับปรุงกิจการประปา
3. งานผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
4. การติดตั้งมาตรวัดน้ำ การวางท่อประปาแก่ผู้ขอใช้น้ำประปา
5. การบำรุงรักษา ซ่อมแซมท่อประปา
6. งานตรวจสอบควบคุมการรับเงิน การเบิก – จ่ายเงินและการรักษาเงินของกองการประปา
7. งานวิชาการ ข้อมูล สถิติต่างๆ
8. งานจัดทำบัญชี และงบการเงินต่างๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	งบประมาณ	11,879,500	บาท
1. กองการประปาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	งบประมาณ	11,879,500	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงาน การพาณิชย์

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการการประปา	2,749,200	1,090,800	2,341,500	3,608,000	-	2,090,000	11,879,500	
รวม	2,749,200	1,090,800	2,341,500	3,608,000	-	2,090,000	11,879,500	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % ในส่วนของนายจ้าง
3. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
4. เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานและลูกจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ

งานที่ทำ

1. จัดสรรเงินสำรองจ่าย
2. จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม
3. จ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ 1,485,000 บาท

1. กองการประปาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

งบประมาณ 1,485,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงาน งบกลาง

งาน	ค่าชำระหนี้เงินต้น	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสำรองจ่าย	เงินช่วยค่าทำศพ	เงินสบทมกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	เงินบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	646,800	57,000	100,000	10,000	272,300	398,900	1,485,000	
รวม	646,800	57,000	100,000	10,000	272,300	398,900	1,485,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 25560	
หมวดงบกลาง							100000
1. ค่าชำระหนี้เงินต้น	896,737	50	646,800		-	646,800	110100
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,944	-	25,000	+	32,000	57,000	110300
3. เงินสำรองจ่าย	-	-	100,000		-	100,000	111000
4. เงินช่วยเหลือ(เงินช่วยค่าทำศพ)	-	-	10,000		-	10,000	111200
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ							
1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	271,000	-	241,700	+	30,600	272,300	120100
2. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-		160,000	+	238,900	398,900	120900
รวมรายจ่ายงบกลาง	1,226,681	50	1,183,500	+	301,500	1,485,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332)

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส บัญชี
			ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	
<u>งบบุคลากร</u>							200000
<u>เงินเดือนฝ่ายประจำ</u> (ฝ่ายประจำ)	3,675,293	92	3,692,300	+	147,700	3,840,000	220000
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,633,577	-	1,796,100	+	438,500	2,234,600	220100
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,996	92	14,000	-	10,000	4,000	220200
3. เงินประจำตำแหน่ง	42,000	-	42,000	+	18,000	60,000	220300
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	796,780	-	651,000	-	200,400	450,600	220400
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,052,880	-	1,069,200	-	76,400	992,800	220600
6. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	126,060	-	120,000	-	22,000	98,000	220700
<u>ค่าตอบแทน</u>	89,630	-	145,500	+	66,500	212,000	310000
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,780	-	88,500	+	31,500	120,000	310300
2. ค่าเช่าบ้าน	42,000	-	42,000		-	42,000	310400
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,850	-	15,000	+	35,000	50,000	310500
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	39,429	91	275,000		-	275,000	320000
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,800	-	150,000		-	150,000	320100
- ค่าจ้างเหมาบริการ	36,800	-	100,000		-	100,000	
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า	-		50,000		-	50,000	
2. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-		25,000		-	25,000	320300
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	-		15,000		-	15,000	
- ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-		10,000		-	10,000	
3. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-		100,000	-	-	100,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	-		-		-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-		-		-	-	-
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	2,629	91	100,000	-	-	100,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัสบัญชี
			ปี 2559	+	เพิ่ม - ลด	ปี 2560	
<u>ค่าวัสดุ</u>	1,413,434	98	1,655,000	+	199,500	1,854,500	330000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	17,232	05	40,000		-	40,000	330100
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,720	-	10,000		-	10,000	330200
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	9,385	93	10,000		-	10,000	330300
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	275,334	79	400,000		-	400,000	330600
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-		15,000		-	15,000	330700
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,880	15	60,000	-	500	59,500	330800
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	652,000	-	700,000	+	100,000	800,000	330900
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	98,882	06	120,000		-	120,000	331400
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	303,000	-	300,000	+	100,000	400,000	331700
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>	3,006,448	75	3,608,000		-	3,608,000	340000
- ค่าไฟฟ้า	3,003,480	85	3,600,000		-	3,600,000	340100
- ค่าโทรศัพท์	2,967	90	5,000		-	5,000	340300
- ค่าไปรษณีย์	-		3,000		-	3,000	340400
รวมรายจ่ายประจำ	8,224,237	56	9,375,800	+	413,700	9,789,500	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส ประเภท
			ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,451,523	92	1,375,000	+	715,000	2,090,000	
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	1,451,523	92	1,375,000	+	715,000	2,090,000	
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	213,299	62	120,000	+	39,000	159,000	
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,411	21	-		-	-	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,962	62	-	+	29,000	29,000	
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,000	-	-	+	10,000	10,000	
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	124,925	79	120,000		-	120,000	
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	1,238,224	30	1,255,000	+	676,000	1,931,000	
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากซอยหนองแดงโม่งทิศใต้ถึงหน้าหมู่บ้านเพชร โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 150 มม. ความยาว 497 เมตร	1,238,224	30					
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย 1 ทั้ง 2 ฝั่ง โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ความยาว 320 เมตร							
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย 2 ทั้ง 2 ฝั่ง โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ความยาว 337 เมตร							
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากทางถนนสุขสบาย ซอย 3 ทั้ง 2 ฝั่ง โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 100 มม. ความยาว 370 เมตร							
- ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่บ้านนพเก้า (ชุมชนหนองแดงโม) โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด 100 มม. ความยาว 1,417 เมตร			950,000	-	950,000	-	
- ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณปากซอยสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือถึงทางโค้งตันโพธิ์ (ชุมชนสุนทรโวหาร) โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด 100 มม. ความยาว 158 เมตร			145,000	-	145,000	-	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส ประเภท
			ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	
- ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ จากมุมตึกข้างเฮงไปจนถึงปากทางเจริญสุข (ชุมชนหนองแดงโม) เริ่มจากมุมตึกข้างเฮงไปจนถึงปากทางถนนเจริญสุข โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 8.5 แทนท่อ AC เดิม ซึ่งใช้งานมานาน ความยาว 845 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-		-	+	654,000	654,000	
- ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยยายบูรณ์ แยกถนนสุนทรภู่ (ชุมชนหนองควายเขาหัก) เริ่มจากปากซอยยายบูรณ์ ฝั่งทิศตะวันออก โดยใช้ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาว 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-		-	+	24,400	24,400	
- ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนสุนทรโวหาร) เริ่มจากปากซอยถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ถึงบริเวณโค้งตันโพธิ์ฝั่งทิศใต้ โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 แทนท่อเหล็กเดิม ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาว 240 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-		-	+	188,000	188,000	-
- ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา จากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ถึงศาลาชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ 2 (ชุมชนดอนมะกอก) เริ่มจากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ไปถึงคลองติดศาลาชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ 2 โดยใช้ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาว 95 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-		-	+	14,700	14,700	
- ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา ถนนซอยจินดาวัฒน์ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนหนองกระโดน) เริ่มจากถนนสุนทรภู่ ซอย 3 ถึงโรงเรียนจินดาวัฒน์ โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 329 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-		-	+	172,000	172,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2558		งบประมาณ				รหัส ประเภท
			ปี 2559	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2560	
- ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่าย น้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้ จาก สะพานดำถึงแยกโพธิ์ทอง โดยปรับปรุงจากท่อ AC 8 นิ้ว เป็นท่อ PVC แหวนยาง ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,047 เมตร และท่อ GS บน เสารับท่อ ความยาว 73 เมตร พร้อมอุปกรณ์	-		-	+	717,900	717,900	
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-		160,000		-	160,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,451,523	92	1,375,000	+	715,000	2,090,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	10,902,442	98	11,934,300	+	1,430,200	13,364,500	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการประปา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	13,364,500	บาท		
รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้รวม	1,485,000	บาท	แยกเป็น

1. หมวดงบกลาง ประกอบด้วย

1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น	ตั้งไว้	646,800	บาท
------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ตามสัญญากู้เงินเลขที่ เลขที่ 554/162/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 วงที่ 8 เป็นเงิน 646,737.50 บาท คงค้างอีก 2 วง (เป็นเงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย)

1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้	57,000	บาท
-------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จำนวน 5% ของค่าจ้างพนักงาน โดยใช้ฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมที่ รง 0604/ว949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เรื่องอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2547 เป็นต้นไป

1.3 ประเภท เงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้	100,000	บาท
--------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจัดสรรเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้น ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่จะทำการเบิกจ่ายได้ตามความเหมาะสม โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย

1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ	ตั้งไว้	10,000	บาท
------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษให้พนักงานและลูกจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ

2. หมวดบำเหน็จ/บำนาญ	ตั้งไว้	272,300	บาท
----------------------	---------	---------	-----

- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งไว้	272,300	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปี 2560

-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	398,900	บาท
--------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำรายเดือน ของกองการประปา จำนวน 2 อัตรา

2. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	9,789,500	บาท	แยกเป็น
-----------------	------------	-----------	-----	---------

2.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งไว้รวม	3,840,000	บาท
---------------------------	------------	-----------	-----

- เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	2,234,600	บาท
-------------------------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานกองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 2,234,600.- บาท (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	4,000	บาท
-----------------------------	---------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองประปา และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าจ้างประจำ ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 450,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวนเงิน 450,600 บาท และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างในขั้นสูงสุด ในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 หรือร้อยละ 6 ของค่าจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 992,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

2.2 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 212,000 บาท

- ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา สำหรับพนักงานและลูกจ้างของกองการประปา ในกรณีที่มิงานซึ่งจำเป็นเร่งด่วนต้องทำนอกเวลาราชการ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานของกองการประปาตามสิทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

- ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำของกองการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

2.3 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 275,000 บาท

2.3.1 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 150,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้กับผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง เช่น วางท่อจำหน่ายน้ำ ประปา ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าวัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่าน เลื่อย ขวาน และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ท่อพีวีซี ประตุน้ำ ยีโบลท์ ข้องอ ข้อต่อ ลวดเหล็กรัด และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล และค่าวัสดุประกอบและอะไหล่ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าวัสดุคงทน เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ น็อตและสกรู และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

-ค่าวัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ำ กระจกมองข้างรถยนต์ และวัสดุประกอบและอะไหล่ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 59,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจัดประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค

-ค่าวัสดุคงทน เช่น ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
 ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

-ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรืองานบันทึกรูป และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการกิจการประปา

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่อื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการประกอบ

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ได้เป็นวัสดุและครุภัณฑ์
 ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

-ค่าวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ประปา

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
 ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	3,600,000	บาท
------------	---------	-----------	-----

- ค่าบริการโทรศัพท์	ตั้งไว้	5,000	บาท
---------------------	---------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อประสานงานต่างๆ ของกองการประปา หมายเลข 038 674 772 และหมายเลข 038 886 328 ซึ่งใช้ในการเร่งรัด ติดตามทวงหนี้ ติดตามส่วนราชการอื่น ตลอดจนบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวกับงานกิจการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา)

- ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณาคณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ของกองการประปา (ปรากฏในแผนการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 2,090,000 บาท แยกเป็น

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,090,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 159,000 บาท

-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 29,000 บาท

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จำนวน 1 ชุดๆ ละ 29,000 บาท เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 102 โครงการที่ 14) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งาน
กิจการประปา) และเป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดระยอง)

-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

1.เครื่องวัดคลอรีนแบบจานเทียบสี ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดวัดค่าคลอรีน และเม็ดยาหรือผงยา จำนวน 1 ชุดๆ ละ 10,000 บาท เพื่อใช้ในการวัดค่า
ปริมาณคลอรีนอิสระในน้ำประปา ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

-สามารถวัดค่าคลอรีนอิสระอย่างน้อย ในช่วง 0-2 mg/L Cl₂

-มีเม็ดยาหรือผงยาวัดคลอรีน อย่างน้อย 300 ตัวอย่าง พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด

-ความละเอียด (ช่วงการอ่านค่า) 0.1 mg/L Cl₂

(เป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือบัญชีครุภัณฑ์ ปี 2559 และเป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา เป็นเงิน 10,000 บาท) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า ที่ 103 โครงการที่ 19)

- **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** **ตั้งไว้ 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมระบบ หม้อแปลง เครื่องจ่ายสารเคมี ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

- **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **ตั้งไว้ 1,931,000 บาท**

1) **ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ จากมุดตีกข้างเฮงไปจนถึงปากทางถนนเจริญสุข (ชุมชนหนองแดงโม)** **ตั้งไว้ 654,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากมุดตีกข้างเฮง จนถึงปากทางถนนเจริญสุข โดยปรับปรุงจากท่อ AC Ø 6 นิ้ว เป็นท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ความยาว 845 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.1/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า ที่ 40 โครงการที่ 1) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

2) **ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยยายบุรณ์ แยกถนนสุนทรภู่ (ชุมชนหนองควายเขาหัก)** **ตั้งไว้ 24,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้ประชาชน ใช้สำหรับบริโภค อุปโภค บริเวณซอยยายบุรณ์ แยกถนนสุนทรภู่ โดยก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา ชนิดท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ ความยาว 100 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.2/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า ที่ 40 โครงการที่ 2) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

3) **ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนสุนทรโวหาร)** **ตั้งไว้ 188,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากปากซอยถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ถึงบริเวณโค้งตันโพธิ์ ฝั่งทิศใต้ โดยปรับปรุงจากท่อเหล็ก ขนาด Ø 2 นิ้ว เป็นท่อ PVC แหวนยาง ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ความยาว 240 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.3/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า ที่ 41 โครงการที่ 3) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

4) **ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา จากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ถึงศาลาชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ 2 (ชุมชนดอนมะกอก)** **ตั้งไว้ 14,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำประปา ให้ประชาชนได้มีน้ำประปา ใช้สำหรับบริโภค อุปโภค โดยเริ่มจากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ไปถึงคลองติดศาลาชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ 2 โดยก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา ชนิดท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ ความยาว 95 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.4/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า ที่ 41 โครงการที่ 4) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

**5) ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา ถนนซอยจินดาวัฒน์ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชน
หนองกระโดง) ตั้งไว้ 172,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำประปา ให้ประชาชนได้มีน้ำประปา ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค โดยเริ่มจากถนนสุนทรภู่ ซอย 3 ถึงบริเวณโรงเรียนจินดาวัฒน์ โดยก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา ชนิดท่อ PVC แหวนยาง ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์ ความยาว 329 เมตร (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาล ตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.5/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 42 โครงการที่ 6) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

**6) ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้ จากสะพานดำถึง
แยกโพธิ์ทอง ตั้งไว้ 717,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา โดยเริ่มจากสะพานดำ จนถึงบริเวณแยกโพธิ์ทอง โดยปรับปรุงจากท่อ AC Ø 8 นิ้ว เป็นท่อ PVC ขนาด Ø 8 นิ้ว แหวนยาง ชั้น 8.5 บนพื้นดิน ความยาว 1,047 เมตร และเป็นท่อ GS (เหล็ก) บนเสารับท่อ ความยาว 73 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาล ตำบลเมืองแกลง เลขที่ ป.7/2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 โครงการที่ 1) (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

ใช้เงินก่อสร้างทั้งสิ้น 1,215,500 บาท โดยจ่ายจากแหล่งเงิน ดังนี้

1. จากงบประมาณเฉพาะการการประปา ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 717,900 บาท
2. เงินอุดหนุนเพื่อปรับปรุงกิจการประปา จำนวน 497,600 บาท

-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบผลิต-กรองน้ำ ท่อจ่ายน้ำประปา โรงสูบน้ำและอาคารต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

สารบัญ

	หน้า
จำนวนประชากร	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณ	2
คำแถลงงบประมาณ	3-8
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	9
เทศบัญญัติประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	10
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	11-15
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	16
รายงานประมาณการรายรับ	17-19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20-23
รายงานประมาณการรายจ่าย	24-82
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	83-163
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	164-183
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกองการประปา	2-22
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	23-44